



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

Ügyiratszám: 177-6/2019.

M E G H Í V Ó
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 20-án (szerdán)
16⁰⁰ órakor megtartandó képviselő-testületi ülésére

Helye: Városháza nagyterme (Tét, Fő utca 88.)

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról (szóban)
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
2. Tájékoztató a Szociális Bizottság – képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Baranyai Zoltánné Szociális Bizottság elnöke
3. Tét Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetés előirányzatainak módosítása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
4. Tét Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása és elfogadása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
6. A Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Nagy Tünde aljegyző
Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető

7. A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
8. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzésre vonatkozó döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
9. A TOP 1.1.1-15-GM1-2016-00009 kódszámú „A téti betonüzem fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzésre vonatkozó döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
10. A TOP 3.2.1-15-GMI-2016-00055 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
11. Növényi eredetű élelmiszer előállító üzem villamos kivitelezési munkálataival kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
12. Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
13. Tét város polgármestere 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
14. Tét Város Önkormányzata és a Téli Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet között kötendő haszonkölcsön szerződés megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
15. Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítok, távolmaradását szíveskedjen előzetesen jelezni!

Tét, 2019. február 15.

Tisztelettel:

Bánfi Lajos
polgármester



A meghívót kapja:

1. polgármester „H”
2. jegyző „H”
3. aljegyző „H”
4. pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető „H”
5. képviselők (e-mail)
 - Kovácsné Tőreki Réka alpolgármester
 - Baranyai Zoltánné
 - Czifrik Sarolta Gabriella
 - Fülep Gábor
 - Lang Ferenc
 - Rendes Róbertné
6. Pusztai Antal 9100 Tét, Gyömörei u. 8. TVRNÖ elnök (e-mail)
7. Németh László Téli Járási Hivatalvezető (e-mail)
8. Csécs Károly Istvánné KKÓB intézményvezető (e-mail)



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

Ügyiratszám: 177-6/2019.

HIRDETMÉNY

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 20-án (szerda)
16⁰⁰ órakor megtartandó képviselő-testületi ülésére**

Helye: Városháza Nagyterme (Tét, Fő u. 88.)

Az ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról (szóban)
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
2. Tájékoztató a Szociális Bizottság – képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Baranyai Zoltánné Szociális Bizottság elnöke
3. Tét Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetés előirányzatainak módosítása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
4. Tét Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
5. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet megalkotása és elfogadása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
6. A Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Nagy Tünde aljegyző
Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető

7. A VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
8. A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzésre vonatkozó döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
9. A TOP 1.1.1-15-GM1-2016-00009 kódszámú „A téti betonüzem fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzésre vonatkozó döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
10. A TOP 3.2.1-15-GMI-2016-00055 kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázattal kapcsolatos közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
11. Növényi eredetű élelmiszer előállító üzem villamos kivitelezési munkálataival kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
12. Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntések meghozatala
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
13. Tét város polgármestere 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
14. Tét Város Önkormányzata és a Téli Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet között kötendő haszonkölcsön szerződés megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Bánfi Lajos polgármester
15. Egyebek

Tét, 2019. február 15.

Tisztelettel:



JELENLÉTI ÍV
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

2019. február 20.

TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE részéről:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Bánfi Lajos | polgármester |
| 2. Kovácsné Tőreki Réka | alpolgármester |
| 3. Baranyai Zoltánné | képviselő |
| 4. Czifrik Sarolta Gabriella | képviselő |
| 5. Fülep Gábor | képviselő |
| 6. Lang Ferenc | képviselő |
| 7. Rendes Róbertné | képviselő |

.....
.....
Baranyai Zoltánné
Czifrik Sarolta
.....
.....
.....

TANÁCSKOZÁSI JOGGAL részt vesz:

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző

Nagy Tünde aljegyző

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
Nagy Tünde
.....

JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ:

Kardos Zsuzsanna Sarolta ügyintéző

.....

MEGHÍVOTTAK, TOVÁBBI MEGJELENTEK:

Nagy László pénzügyi és gazdálk. csop. vez.

Németh László Téli Járási Hivatal vezetője

Csécs Károly Istvánné KKÓB intézményvezető

MOLNÁR KRISTIAN ALT. ÜGYINTÉZŐ

LÁSZLÓ LAJOS TÁMÁS

MEHSEKÉRTNÉ ? ELEONÓRA

.....
.....
Csécs Károly Istvánné
Molnár Kristian
László Lajos Tamás
.....



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

Ügyiratszám: 364-3/2019.

Tájékoztató a Szociális Bizottság
- képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott - döntéseiről
2019. február 20. napján tartandó képviselő-testületi ülésre

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az előző beszámoló készítése óta a Szociális Bizottság egy alkalommal ülésezett.

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

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

1. RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Szociális Bizottság a Rendelet 14. § (7) bekezdése alapján, egyéb okból bekövetkezett rendkívüli élethelyzetre tekintettel

- 8 kérelmezőnek összesen 100.000,- Ft pénzbeli,
- 1 kérelmezőnek 5.000,- Ft élelmiszersomag formájában nyújtott természetbeni,
- 1 kérelmezőnek 25.045,- Ft vízdíjtartozásba fizetett természetbeni rendkívüli települési támogatást állapított meg.

2. LAKÁSFENNTARTÁSI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

Szociális Bizottság rendszeres ellátásként nyújtott lakásfenntartási települési támogatást állapított meg a Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján egy kérelmezőnek, 6 hónap időtartamra 2.000 Ft/hó összegben.

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

Tét, 2019. február 14.

Tisztelettel:

Baranyai Zoltánné

Baranyai Zoltánné
bizottság elnöke



Határozati javaslat:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság – Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott – döntéseiről szóló tájékoztatót.

ELŐTERJESZTÉS
A 2019. február 20-i képviselő-testületi ülésre

**Tét Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési előirányzatainak
módosításáról**

Az előirányzat módosítást az alábbiak tették szükségessé:

Bevételi oldal:

2018. évben a szociális ágazatban dolgozók a jövedelmük kiegészítésére kapott összevont ágazati pótléka 4 457 556 Ft. Az ágazati pótlékként kapott támogatásból 4 375 104 Ft a Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú társulása részére átadandó. A szociális támogatás előirányzatának növekedése ennek köszönhető. A kulturális támogatás összegét emelte a kapott kulturális pótlék (110 895 Ft).

A működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzatát emeli a 5 064 000,- Ft – pályázat útján kapott – a rezsicsökkentésben nem részesültek után kapott támogatási összeg, a szociális célú tüzelőfavásárlásra fordítható 4 498 340 Ft, és a rendkívüli támogatásra kapott 3 591 678 Ft és 1 506 197 Ft, továbbá a 2018. szeptember-december havi bérkompenzáció (481 111 Ft). Ebből 67 397 Ft az önkormányzatot, 142 685 Ft az óvodát, 199 328 Ft a Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményét, 71 701 Ft a Közös Hivatalt illeti.

Munkabértamogatásként 2 730 520 Ft bevétel növekedéssel kellett számolnunk, ezzel az egyéb működési támogatások államháztartáson belülről sorokat emeltük meg, amely ennek ellenére nagy mértékben csökkent, mivel a teljesítés összeg jóval kevesebb lett az előirányzatnál. Továbbá azért is csökkent az előirányzat összege, mert az ágazati és kulturális pótlékból származó bevételeket 14 000 000,- e Ft összegben az egyéb működési célú támogatások között terveztük.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata összesen 3 339 381 Ft-tal nőtt, elsősorban az iparüzési és gépjárműadóknak köszönhetően.

A készletértékesítés bevételeinek módosított előirányzatát hozzáigazítottuk a teljesítés összegéhez, ez magával vonta a kiszámlázott áfa előirányzatának csökkenését is.

A szolgáltatások ellenértékének előirányzata majdnem 3 millió Ft-tal csökkent, nem folyt be a tervezett terembér, lakásbérleti díj, temetési költség, sírhely megváltás összege.

A közvetített szolgáltatások előirányzata az Intézménynek, Győri Tankerületnek, Hivatalnak továbbszámlázott közüzemi díjak összegének emelkedése miatt nőtt.

A tulajdonosi bevételek előirányzata csökkent, mert a Pannon-Víz 2018. évben nem utalt vagyonkezelési hozzájárulást.

Az ellátotti díjak előirányzatának 3 689 466 Ft-os növekedése az óvodában beszédett díjnak köszönhető. A kamatbevételek 2 400 000 Ft-os összege a lekötött állampapírok kamatát jelenti.

Az egyéb működési bevételek előirányzatának növekedését az Ürgehegyi hulladékszállításból származó bevételek, a biztosító által fizetett – a Gyógyítóháznak átadott – kártérítési összeg indokolta.

Az egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege a közfoglalkoztatásra kapott összeggel (3.880.105 Ft) nőtt. Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata 540.000 Ft-tal (mezőőri támogatás) és az MVH támogatással nőtt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összegében a 0. havi nettó finanszírozás összege szerepel.

Az ingatlanok értékesítése előirányzat a telek értékesítés bevételeivel nőtt.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata 277 531 Ft-tal nőtt.

A működési bevételek növekedése összesen 5 799 309 Ft. Növeltük a közvetített szolgáltatások előirányzatát 4 697 022,- Ft-tal, mivel az ebből származó

bevételünk már meghaladta a tervezettet. Az ellátási díjak előirányzat növekedése 2 195 000 Ft az óvodának köszönhetően, a kiszámlázott általános forgalmi adó csökkenése 4 400 000 Ft. Az egyéb működési bevételek előirányzata nőtt 907 287 Ft-tal (ebből óvoda 300 000 Ft, önkormányzat 607 287 Ft).

Kiadásainkat a következő tételek módosították:

Személyi jellegű kiadásainkat növeli a bérkompenzáció, amelynek összege az önkormányzatnál 67 397 Ft, a közös hivatalnál 71 701 Ft, míg az óvoda esetében 142 685 Ft, továbbá a kulturális illetménypótlék 110 895 Ft-os összege. Az előirányzat nagy összegű csökkenését az önkormányzatnál az eredeti előirányzat túl nagy összege okozta, a teljesítéshez való egyezés 17 millió Ft-os csökkenést eredményezett, a munkaadót terhelő járulékok ennek ellenére nőttek 1 244 892 Ft-tal.

A beruházások és felújítások nagy összegű csökkenését az magyarázza, hogy ezek egy része a dologi kiadásokra lett áthelyezve technikai okokból, amely összege így nagy mértékben megnőtt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális tűzifára kifizetett összeg miatt nőtt meg több mint 2 millió Ft-tal. Az egyéb működési célú kiadások csökkenése szintén a teljesítéshez való igazodáshoz köszönhető.

Az előirányzat módosító tételek számszerűsítve a következők:

Működési bevételt módosító tételek:

-Szociális támogatás	3 524 622
-Kulturális támogatás	110 895
-Működési célú költségvetési támogatások	15 027 496
-Egyéb működési célú támogatások	- 18 717 890
-Magánszemélyek kommunális adója	598 904

-Iparűzési adó	1 025 160
-Gépjárműadó	1 802 261
-Egyéb közhatalmi bevételek	-86 944
-Készletértékesítés ellenértéke	-12 765 023
- Szolgáltatások ellenértéke	-2 976 562
- Közvetített szolgáltatások	5 774 444
- Tulajdonosi bevételek	- 106 407
- Ellátási díjak	3 689 466
-Kamatbevételek	2 400 000
- Kiszámlázott áfa	- 4 015 052
-Egyéb működési bevételek	2 859 626
Működési bevételek módosítása összesen	-1 855 004

Felhalmozási bevételek:

- Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 880 105
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 017 633
-Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 700 715
-Ingatlanok értékesítése	2 900 000
Felhalmozási bevételek módosítása összesen	22 498 453

Bevételi előirányzatok módosítása összesen	20 643 449
---	-------------------

Kiadási előirányzatok változása:

-Személyi juttatások	-17 028 295
-Munkaadót terhelő járulékok	1 244 892
-Dologi kiadások	485 280 380
-Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 249 428
-Egyéb működési kiadások	- 4 359 407
-Beruházások	-297 753 655
-Felújítások	-148 629 895
-Egyéb felhalmozási kiadások	- 359 999

Kiadási előirányzatok módosítása összesen	20 643 449
--	-------------------

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

Tét, 2019.02.20

Bánfi Lajos
polgármester

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
...../2019. (.....) számú rendelete
Tét Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről
szóló 3/2018. (III. 1.) rendelet módosításáról

Tét Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

Tét Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetését

897 365 287,- Ft költségvetési bevétellel és
1 467 141 992,- Ft költségvetési kiadással
569 776 705,- Ft költségvetési egyenleggel
ebből működési hiány 438 102 564,- Ft
felhalmozási hiány 131 674 141,-Ft

állapítja meg.

2.§

- a) A Rendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklete lép.
- b) A Rendelet 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2. melléklete lép.
- c) A Rendelet 1.3. melléklete helyébe, e rendelet 1.3. melléklete lép.
- d) A Rendelet 1.4. melléklete helyébe e rendelet 1.4. melléklete lép.
- e) A Rendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép.
- f) A Rendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép.
- g) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- h) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- i) A Rendelet 9.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1. melléklete lép.
- j) A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe e rendelet 9.1.1. melléklete lép.
- k) A Rendelet 9.1.2. melléklete helyébe e rendelet 9.1.2. melléklete lép.
- l) A Rendelet 9.2. melléklete helyébe e rendelet 9.2. melléklete lép.
- m) A Rendelet 9.2.3. melléklete helyébe e rendelet 9.2.3. melléklete lép.
- n) A Rendelet 9.3. melléklete helyébe e rendelet 9.3. melléklete lép.
- o) A Rendelet 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 9.3.1. melléklete lép.
- p) A Rendelet 9.3.2. melléklete helyébe e rendelet 9.3.2. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Bánfi Lajos
polgármester

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február ... -i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2019. február

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Tét Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 263 460	420 779 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 735 979	117 944 721
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, önkénteskedési feladatainak támogatása	149 263 581	163 299 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 672 517	182 228 633
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	230 672 517	182 228 633
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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	27 396 915	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	130 605 000	133 944 381
4.1.	Építményadó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	111 025 160
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 105 000	2 018 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 452 000	70 794 614
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 655 000	11 678 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 035 000	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193
5.5.	Ellátási díjak	12 150 000	15 839 466
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 481 000	7 465 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 025 000	5 577 620
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000
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.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 142 092
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	851 389 892	897 365 287
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	571 750 244	571 940 242
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	571 750 244	571 940 242
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		

Tét Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	571 750 244	906 640 957
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 423 140 136	1 804 006 244

Tét Város Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	766 676 813	1 245 850 070
1.1.	Személyi juttatások	339 151 236	326 087 958
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645 220	63 322 024
1.3.	Dologi kiadások	221 984 563	714 487 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 920 961
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 113 900	96 160 781
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	639 599 071	221 291 922
2.1.	Beruházások	448 321 949	179 874 694
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
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	3 100 000	
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	20 000 000	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 406 275 884	1 467 141 992
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 856 252	13 856 252
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	16 864 252	336 864 252
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 423 140 136	1 804 006 244

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-554 885 992	-569 776 705
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	554 885 992	569 776 705

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 075 860	282 592 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 464 779	9 673 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 347 181	133 382 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 500 000	22 500 000
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	22 500 000	22 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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.)	62 563 189	22 919 221
4.1.	Építmény adó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904
4.3.	Iparűzési adó	41 983 189	
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	2 018 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	48 997 000	56 723 325
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 655 000	11 678 438
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 035 000	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193
5.5.	Ellátási díjak	11 650 000	15 339 466
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 481 000	7 465 948
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	5 571 308
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	385 136 049	384 734 824
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	167 726 389	163 240 234
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 986 945	8 913 639
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	153 739 444	154 326 595
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	167 726 389	177 940 949
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	552 862 438	562 675 773

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	364 877 436	367 440 905
1.1.	Személyi juttatások	146 765 851	134 743 662
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 178 585	29 178 585
1.3.	Dologi kiadások	108 035 500	120 371 730
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 297 500	74 297 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 297 500	74 297 500
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 410 000	0
2.1.	Beruházások	1 410 000	
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		
2.5.-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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	366 287 436	367 440 905
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	186 575 002	195 234 868
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	172 718 750	181 378 616
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	186 575 002	195 234 868
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	552 862 438	562 675 773

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	18 848 613	17 293 919
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-18 848 613	-17 293 919

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 916 400	29 916 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 916 400	29 916 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 791 436	151 121 950
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	199 791 436	151 121 950
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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	27 396 915	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 016 811	111 025 160
4.1.	Építmény adó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparűzési adó	68 016 811	111 025 160
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 430 000	14 064 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	500 000	500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000
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.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 142 092
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	349 551 562	395 746 268
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	574 349 190	579 309 813
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 369 884	561 758 582
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	18 979 306	17 551 231
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	574 349 190	899 309 813
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	923 900 752	1 295 056 081

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	283 353 681	751 563 360
1.1.	Személyi juttatások	104 768 578	100 159 653
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 935 969	16 647 537
1.3.	Dologi kiadások	100 650 860	577 966 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 816 400	33 607 811
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 816 400	21 847 631
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	637 539 071	220 484 721
2.1.	Beruházások	446 261 949	179 067 493
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	
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	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	920 892 752	972 048 081
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 008 000	323 008 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	923 900 752	1 295 056 081

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-571 341 190	-576 301 813
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	571 341 190	576 301 813

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 271 200	108 271 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200	108 271 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 381 081	8 606 683
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	8 381 081	8 606 683
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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.)	25 000	0
4.1.	Építmény adó		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 000	6 312
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 és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	116 702 281	116 884 195
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	111 500 010	119 039 921
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 393 415	1 268 021
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	109 106 595	117 771 900
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	111 500 010	119 039 921
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	228 202 291	235 924 116

Tét Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	118 445 696	126 845 805
1.1.	Személyi juttatások	87 616 827	91 184 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 530 666	19 495 902
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 650
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		15 560
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	650 000	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	119 095 696	127 653 006
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	109 106 595	108 271 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	109 106 595	108 271 200
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 106 595	108 271 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	228 202 291	235 924 206

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-2 393 415	-10 768 811
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	2 393 415	10 768 721

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

#HIV!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	385 263 460	420 779 878	Személyi juttatások	339 151 256	326 087 958
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 672 517	182 228 633	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 645 220	65 322 024
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	221 984 563	714 487 825
4.	Közhatalmi bevételek	130 605 000	133 944 381	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
5.	Működési bevételek	73 452 000	70 794 614	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 920 961
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok	23 181 874	23 181 874
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	819 992 977	807 747 506	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	766 676 813	1 245 850 070
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		437 238 101	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		437 238 101	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		451 958 816	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 856 252	13 856 252
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	819 992 977	1 259 706 322	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	780 533 065	1 259 706 322
26.	Költségvetési hiány:	-	438 102 564	Költségvetési többlet:	53 316 164	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	Bruttó többlet:	39 459 912	-

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

#HIV!

2.2. melléklet a .../2019. (II.....) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek		Kindások		2018. évi módosított előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	Megnevezés	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 396 915	80 575 689	Beruházások	448 321 949	179 874 694
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		4 000 000	6 900 000	Felújítások	168 177 122	18 677 227
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			2 142 092			
7.							
8.							
9.							
10.							
11.					Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		31 396 915	89 617 781	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	639 599 071	221 291 922
13.	Hány belső finanszírozás bevételei? (14.+...+18.)		571 750 244	454 682 141	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		320 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		571 750 244	134 682 141	Hitelek törlesztése	3 008 000	3 008 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			320 000 000	Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Beitételre áti célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei? (20.+...+24.)				Beitét 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.)		571 750 244	454 682 141	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 008 000	323 008 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		603 147 159	544 299 922	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	642 607 071	544 299 922
27.	Költségvetési hiány:		608 202 156	131 674 141	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Bruttó hiány:		39 459 912	-	Bruttó többlet:	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Bogósgyümölcs kombájn	7 259 384	2018		7 259 384	
Gyártósablon	944 880	2018		944 880	
Betonüzem Közmunkaprogram gép	6 884 022	2018		6 884 022	
Mg közmunkaprogram gép	744 961	2018		744 961	
Gyermekjóléti központ építés	78 730 507	2018		78 730 507	
Betonüzem fejlesztése	25 000 000	2018		25 000 000	
Kerékpárút	25 000 000	2018		25 000 000	
EFOP kísértéktű eszközök	9 280 000	2018		9 280 000	
EFOP kemence	1 200 000	2018		1 200 000	
EFOP tengő és röplabda pálya	800 000	2018		800 000	
EFOP közösségi tér kialakításához fix pavilon 4 db	2 100 000	2018		2 100 000	
Óvodakonyha 12 db szék+asztal az étkezőbe	140 000	2018		140 000	
Óvodakonyha hűtőszekrény	124 147	2018		124 147	
Közös hivatal RSZM bútor, nyomtató	608 547	2018		608 547	
Közös hivatal Rcs. Íratmegsemmisítő	198 654	2018		198 654	
Gyermekjóléti Központ építésen felüli költségei (műszaki ell.,rehabilitácmémők.)	2 429 400	2018		2 429 400	
Fésűs tartó keret	3 143 250	2018		3 143 250	
Betonkeverő	179 200	2018		179 200	
Fenyőágy (mentőállomás)	70 000	2018		70 000	

6. melléklet a/2019. (II.....) önkormányzati rendelethez

Vadkamera	167 700	2018		167 700	
Mérleg	641 814	2018		641 814	
Kiegészítő asztal aszaláshoz	242 956	2018		242 956	
Telepítési Arculati Kézikönyv	1 104 900	2018		1 104 900	
Közfoglalkoztatási beruházások	12 880 372	2018		10 071 825	
		2018			
ÖSSZESEN:	179 874 694			177 066 147	

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	385 263 460	420 779 878
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 735 979	117 944 721
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	149 263 581	163 299 271
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 237 436	172 322 860
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	223 237 436	172 322 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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	27 396 915	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	130 580 000	133 944 381
4.1.	Helyi adók	118 500 000	120 124 064
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	111 023 160
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	2 018 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	51 662 000	46 180 230
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 415 000	8 365 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000	2 596 339
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 985 335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 142 092
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	822 139 811	862 845 130
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.)		320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	570 461 531	570 461 531
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	570 461 531	570 461 531
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		14 700 715
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 700 715
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

9.1. melléklet a .../2019. (II....) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	570 461 531	905 162 246
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 392 601 342	1 768 007 376

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	456 712 674	921 272 824
1.1.	Személyi juttatások	129 219 479	111 661 550
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 863 061	19 200 596
1.3.	Dologi kiadások	163 734 360	650 473 975
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	112 113 900	107 905 401
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 113 900	96 145 221
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	636 799 071	220 220 574
2.1.	Beruházások	445 521 949	178 803 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	
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	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	1 093 511 745	1 141 493 398
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	296 081 597	303 505 978
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	282 225 345	289 649 726
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	299 089 597	626 513 978
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 392 601 342	1 768 007 376
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		50	

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	251 075 860	282 592 278
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 464 779	9 673 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	113 363 400	113 730 984
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 347 181	133 382 871
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 900 500	5 464 963
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		17 631 643
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 708 296
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	22 500 000	22 500 000
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	22 500 000	22 500 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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.)	62 563 189	64 902 410
4.1.	Helyi adók		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	9 098 904
4.3.	Iparűzési adó	41 983 189	887 189
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	11 802 261
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 080 000	2 018 056
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 732 000	35 015 253
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 415 000	8 365 414
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	16 598 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000	69 193
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000	2 596 339
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		2 400 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 985 335
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	363 871 049	405 009 941
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	13 856 252	6 064 752

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 856 252	6 064 752
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 856 252	6 064 752
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	377 727 301	411 074 693

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	191 152 299	200 431 280
1.1.	Személyi juttatások	37 868 901	38 312 772
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 628 398	7 628 398
1.3.	Dologi kiadások	64 757 500	71 192 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000	8 849 428
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	74 297 500	74 448 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		150 908
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 297 500	74 297 500
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	191 152 299	200 431 280
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	186 575 002	185 734 078
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 856 252	13 856 252
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	172 718 750	171 877 826
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	186 575 002	185 734 078
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	377 727 301	386 165 358

Éves tervezett létszámi előirányzat (fő)	14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50	

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	25 916 400	29 916 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	25 916 400	29 916 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 791 436	148 876 860
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	199 791 436	148 876 860
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 396 915	80 575 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000
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	27 396 915	65 575 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	68 016 811	69 041 971
4.1.	Helyi adók		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparizási adó	68 016 811	69 041 971
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	23 930 000	11 164 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	23 930 000	11 164 977
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 és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	6 900 000
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.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 142 092
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 142 092
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	349 051 562	348 617 989
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.)		320 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	555 369 884	564 299 798

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 369 884	564 299 798
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	555 369 884	884 299 798
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	904 421 446	1 232 917 787

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	264 614 375	719 895 544
1.1.	Személyi juttatások	90 558 946	72 557 146
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 080 295	11 417 830
1.3.	Dologi kiadások	98 976 860	579 281 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 816 400	33 456 993
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	32 816 400	21 847 721
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000 000	11 609 272
1.18.	Tartalékok	23 181 874	23 181 874
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874	23 181 874
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	636 799 071	220 220 574
2.1.	Beruházások	445 521 949	178 803 346
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	168 177 122	18 677 227
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000	22 740 001
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 100 000	
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	22 740 001
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	901 413 446	940 116 118
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		320 000 000
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 008 000	323 008 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	904 421 446	1 263 124 118

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50	

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 271 200	108 271 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200	108 271 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	946 000	946 000
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	946 000	946 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
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.)		0
4.1.	Helyi adók		
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója		
4.3.	Iparűzési adó		
4.4.	Talajterhelési díj		
4.5.	Gépjárműadó		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0
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 és más nyereségjellegű bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Irmateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	109 217 200	109 217 200
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.)		0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 235 395	9 500 700

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 235 395	9 500 700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 235 395	9 500 700
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	110 452 595	118 717 900

Megnevezés	Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	946 000	946 000
1.1.	Személyi juttatások	791 632	791 632
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 368	154 368
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
1.18.	Tartalékok		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	946 000	946 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	109 506 595	117 771 900
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	109 506 595	117 771 900
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	109 506 595	117 771 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	110 452 595	118 717 900

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /községi hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000	6 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 435 081	8 606 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 435 081	8 606 683
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	25 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 485 081	8 612 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 664 615	119 039 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 158 020	1 268 021
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működésfinanszírozás)	109 506 595	117 771 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 149 696	127 652 916

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 499 696	126 845 715
1.1.	Személyi juttatások	86 825 195	91 184 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 298	19 495 902
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 149 696	127 652 916
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Polgármesteri /község/ hivatal		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000	6 312
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszárolásolt általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	6 312
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 435 081	8 606 683
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 435 081	8 606 683
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek	25 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 485 081	8 612 995
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	110 664 615	119 039 921
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 158 020	1 268 021
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 506 595	117 771 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	118 149 696	127 652 916

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	117 499 696	126 845 715
1.1.	Személyi juttatások	86 825 195	91 184 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 376 298	19 495 902
1.3.	Dologi kiadások	13 298 203	16 149 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		15 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	650 000	807 201
2.1.	Beruházások	650 000	807 201
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	118 149 696	127 652 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
I.	Működési bevételek (I.1.+...+I.11.)	21 765 000	24 608 072
I.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
I.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 240 000	3 313 024
I.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000	
I.4.	Tulajdonosi bevételek		
I.5.	Ellátási díjak	12 150 000	15 839 466
I.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 340 000	4 869 609
I.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
I.8.	Kamatbevételek		
I.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
I.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
I.11.	Egyéb működési bevételek		585 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 299 090
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 299 090
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	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.)	21 765 000	25 907 162
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	172 849 443	172 088 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 693	210 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	172 718 750	171 877 826
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	194 614 443	197 995 678

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	192 464 443	197 731 531
1.1.	Személyi juttatások	123 106 582	123 241 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 405 861	26 625 526
1.3.	Dologi kiadások	44 952 000	47 864 240
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 150 000	264 147
2.1.	Beruházások	2 150 000	264 147
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	194 614 443	197 995 678

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 265 000	23 522 099
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 240 000	3 313 024
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	11 650 000	15 339 466
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 340 000	4 869 609
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	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 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.)	21 265 000	23 522 099
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 870 137	154 537 285
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	130 693	210 690
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	153 739 444	154 326 595
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	175 135 137	178 059 384

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	173 725 137	178 059 384
1.1.	Személyi juttatások	108 896 950	108 640 997
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 550 187	23 769 852
1.3.	Dologi kiadások	43 278 000	45 648 535
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 410 000	
2.1.	Beruházások	1 410 000	
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	175 135 137	178 059 384

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	B
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	500 000	1 085 973
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	500 000	500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		585 973
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 299 090
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 299 090
2.4.	2.3.-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	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.)	500 000	2 385 063
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 979 306	17 551 231
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 979 306	17 551 231
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 479 306	19 936 294

	Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 739 306	19 672 147
1.1.	Személyi juttatások	14 209 632	14 600 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 855 674	2 855 674
1.3.	Dologi kiadások	1 674 000	2 215 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	740 000	264 147
2.1.	Beruházások	740 000	264 147
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 479 306	19 936 294

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



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

Előterjesztés

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 20-án megtartandó ülésére.

Tét Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) rendelkezéseit 2014-ben módosító 2014. évi XXXIX. törvény hatályon kívül helyezte az Áht. 24.§ (1) bekezdését, valamint 87. §-át. Ennek megfelelően a következő évi költségvetési irányelvek meghatározását nem szükséges a testület elé terjeszteni. 2016. évben történt jogszabályi módosítás, ennek révén az idei év során bekövetkező strukturális változások miatt indokolt a költségvetés megtervezésére vonatkozó irányelvek testület által való jóváhagyása.

A Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt az Országgyűlés 2018. július 20-én fogadta el.

A költségvetés 19 580 milliárd forint bevételi főösszeggel, 20 579 milliárd forint kiadási főösszeggel és 999 milliárd forint hiánnyal számol. 2019-re 4,1 százalékos gazdasági növekedést, 1,8 százalékos államháztartási hiányt és 2,7 százalékos inflációt várnak.

A költségvetési törvényben 2017-hez képest változatlan: továbbra is 40% marad az önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, a közalkalmazottak bértáblája, a cafeteria keret (bruttó 200.000 Ft) és a bankszámla hozzájárulás (1.000 Ft/hó).

A költségvetési törvényt áttekintve általánosságban elmondható, hogy a feladatfinanszírozás rendszere alapvetően nem változik az előző évhez képest, a részletszabályok vonatkozásában van módosulás.

A minimálbér összege 2019. január 1-jétől 149 000 Ft-ra, a garantált bérminimumé 195 000 forintra nőtt. A munkáltató által fizetendő szociális hozzájárulás mértéke 19,5 százalék, amely 2019. július 1-jétől 17,5%-ra csökken.

A települési önkormányzatok működésének támogatásához kapcsolódó fajlagos összegek nem változtak.

A törvény lehetőséget ad arra, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2019. évben -az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot magasabb összegben állapítsa meg. A 2019. évi Kvtv. 3. melléklet I. 12. pont (Kiegészítő bérrendezési alap) lehetőséget biztosított arra, hogy a szerényebb anyagi helyzetű települési önkormányzatok is rendezzék köztisztviselőik bérét. Erre pályázat keretében kerül sor, a pályázat benyújtásának feltétele a köztisztviselői illetményalap 20%-os, azaz **46.380 Ft-ra** való emelése. Az Önkormányzat vállalta ezen feltételt, így a költségvetési rendeletben is ezen összeg szerepel.

A közalkalmazotti illetménytábla nem változott 2018. évhez képest.

Mindenkire vonatkozóan változik az egyéb béren kívüli juttatások, illetve a cafeteria igénybevételeinek lehetősége, a személyi juttatásokról szóló törvény változása miatt:

- A béren kívüli juttatások értékére kell 15% személyi jövedelemadót és 19,5% SZOCHO-t fizetni. Így a teljes közteher 2019-ban 34,5% lesz, a kedvezményes adózású kategóriába tartozó juttatások köre szűkül. **Széchenyi Pihenő Kártyát** adhatunk majd jövőre, a 2018-ban is ismert alszámlákkal és keretekkel. A szálláshely alszámlára évente 225 000 Ft kerülhet, a vendéglátás alszámlára utalt éves maximum 150 000 forintos értékig terjedhet, míg a szabadidő alszámlára az adóévben 75 000 forint tölthető kedvező adózással.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete továbbra is bruttó 200.000,- Ft.

Közvetetten befolyásoló hatása a személyi jövedelemadó rendszerében a családi kedvezmény módosulása. 2019. évben a családi kedvezmény összege, mely az adóalapot csökkentő tényező, egy eltartott esetén 66 670 Ft/fő/jogosultsági hónap, két gyermek esetén 133 330 Ft/fő/jogosultsági hónap (116 670 Ft-ról nőtt), három és minden további eltartott esetén 220 000 Ft/fő/jogosultsági hónap. Továbbra is a kedvezmény érvényesíthető mind a munkavállalót terhelő személyi jövedelemadó, mind a járulék tekintetében is. Ezzel a kétgyermekes, illetve két gyermek tekintetében kedvezményre jogosult családok nettó jövedelem szintje emelkedni fog.

A település önkormányzatokat megillető átengedett bevételek köre és mértéke a 2019. évi központi költségvetési törvény alapján nem változott:

A települési önkormányzatot illeti meg

- a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és
- b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatot illeti meg

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- b) fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen

helyi közügyek ellátását 2019-ban is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.

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

A hivatali feladatok támogatása a központi költségvetésben Tét és a hozzá kapcsolódó települések vonatkozásában 23,64 fő köztisztviselői létszámot finanszíroz az állam. A hivatali létszám finanszírozása a költségvetésben foglalt képlet alapján történik. A törvény alapján a hivatali támogatás folyósítása a közös hivatal esetében a székhely település számára történik.

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

Ennek megfelelően a helyi önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatások összegét a 2019. évben is csökkentette az elvárt iparűzési adóbevétel a beszámítás rendszerén keresztül. Az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig, sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.

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

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

Köznevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvényben kialakított és meghatározott feladat-ellátási struktúra alapján a 2019. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelőmunkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó jogszabályok feladatszerkezeti (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.

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

Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2019. évben is az ellátott gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy e támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés.

Központosított előirányzatok

2019-ben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági közműfejlesztés támogatása, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a kompok, révek fenntartásának felújításának támogatása, a határátkelőhelyek fenntartásának támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, a kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása.

A 2019. évben rendkívüli támogatásra továbbra is igényt lehet benyújtani, szigorú feltételek mellett.

Bevételek és kiadások alakulása Tét Város Önkormányzatánál a 2019-es évben

Tét Város Önkormányzat bevételi főösszegét 2019. évben 1 159 995 802 Ft-ban és kiadási főösszegét 1 159 995 802 Ft-ban tervezzük.

A Mötv. szerint a költségvetési rendeletbe működési hiány nem tervezhető, ez azt jelenti, hogy a helyi önkormányzat költségvetésében a működési (folyó) bevételeknek a pénzmaradvánnyal kiegészítve teljes egészében fedezetet kell nyújtaniuk a működési kiadásokra.

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

Bevételek:

Az önkormányzati tervezésben 2013. évtől a feladatalapú finanszírozás került bevezetésre. Tét Önkormányzat költségvetési normatív támogatása címén 407 312 065 Ft bevétellel számolhatunk.

A gépjárműadó bevételt 10 millió forint összeggel terveztük, magánszemélyek kommunális adójával 8,5 millió forinttal, iparüzési adó 110 millió forinttal számoltunk, továbbá 1 375 eFt bírság és pótlékkal terveztünk.

Működési célú támogatás bevételeink államháztartáson belülről várhatóan 37 125 483 Ft-ban realizálódnak (közfoglalkoztatási mintaprogram, ágazati pótlék, OEP-től átvett pénzeszköz). Az önkormányzat működési bevételeként terveztük a bérleti díjakból, ellátási díjakból származó bevételeinket, ezek Áfa tartalmát, illetve a többszámlázott költségekből származó bevételeinket.

Új adónemet a képviselő-testület 2019. évben nem vezet be.

Az önkormányzat pénzmaradványa 501 411 906 Ft.

Kiadásaink:

Kiadásainkban a legmagasabb összeget a személyi juttatások teszik ki 317 990 810 Ft, és járulékaik 61 816 233 Ft (Önkormányzat, Közös Hivatal, Óvoda).

Az összeg nagyságrendjéből jól látható, hogy a személyi kiadások után a dologi kiadások (amely 175 502 647 Ft) viszi el az önkormányzat költségvetésének további jelentős részét.

A képviselői tiszteletdíjakat a jogszabályi előírásokban foglaltak szerint terveztük, mely éves szinten 17 439 336 Ft.

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

A Kistérségi Társulásnak átadandó normatíva 100 686 048 Ft, a Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsődének átadandó normatíva 169 107 099 Ft, a Közös Hivatalnak átadandó finanszírozás 116 190 468 Ft.

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

Nagy összegű várható kifizetések 2019-ben (nem teljeskörű)

KIFIZETÉS MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG FT-BAN
Művelődési ház felújítás	4 800 000
Kapui u. járdafelújítás	2 922 774
Mezőgazdasági erőgép	1 500 000
Energetikai korszerűsítés	104 145 099
Betonüzem fejlesztés	144 431 846
Kerékpárút	129 86 556
EFOP tengo pálya	800 000
EFOP pavilon 4 db	3 200 000
Óvodai beruházások	160 000
Óvodakonyha gépek	800 000
Bölcsőde eszközök, játékok	790 000
Ingatlan vétel	17 653 000
Civilszervezetek támogatására	4 500 000
Gyógyítóház működéséhez támogatás	10 000 000

Kérem, az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Tét, 2019. február 15.

Bánfi Lajos
polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

...../2019. (II.....) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Tét Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság írásos véleményét, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

	658 583 896,- Ft	Költségvetési bevétellel
	1 142 287 087,- Ft	Költségvetési kiadással
-	483 703 191,- Ft	Költségvetési egyenleggel
	57 934 716,- Ft	-ebből működési hiány
	425 768 475,-Ft	felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és közös hivatal, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.; 9.1.1; 9.1.2; 9.1.3; 9.2; 9.2.1; 9.2.2; 9.2.3., 9.3; 9.3.1; 9.3.2; és a 9.3.3 mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat 23 181 874 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot nem állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8,5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti

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

- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület átadja a polgármesternek (A finanszírozási bevételek: pénzmaradvány felhasználás, a közös hivatal finanszírozása, illetve a hitelfelvétel.)

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 000 000 Ft összeghatárig- mely esetenként az 1 000 000,- Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemző felelősséget von maga után.

- (9) A Téti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 46.380 Ft.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek, valamint az egyéb előirányzatokkal minden esetben rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2019. évi költségvetésben a nem tervezett vis major esetre maximum nettó 1000 e Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
- (6) Kötelezettséget, (szerződést, megállapodást) a polgármester nettó 1000 e Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a képviselő-testületnek
- (7) Szerződés, megállapodás megkötésére a képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követően a testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testületnek.
- (8) A behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.
- (9) A 100 e Ft értékhatárt el nem érő kis összegű be nem hajtható követelések törléséről a képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a polgármester határozattal dönt.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Megoldás 2006. Ellenőrzési és Szolgálató Kft útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Civil szervezetekre vonatkozó szabályok

- 1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be tárgyév március 30-ig. A pályázati összegeket az éves költségvetési rendeletben fogadja el a testület.
- (2) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják melyben rögzíteni szükséges, hogy a támogatás elszámolásához benyújtott számlák eredeti példányán a civil szervezet köteles feltüntetni a következőt: "Tét Város támogatásának elszámolásához felhasználva". A támogatáshoz megállapodást kell készíteni, A 2019. évi támogatás feltétele, hogy a 2018. évben kapott összegről a támogatott civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
- (3) A különböző civil szervezetek, egyesületek részére nyújtott támogatásokat a pénzügyi csoport dokumentáltan köteles ellenőrizni. Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást nem célirányosan használta fel, illetve nem nyilatkozott arról, hogy nincs köztartozása, a támogatás teljes összegét köteles Tét Város Önkormányzat számlájára haladéktalanul visszautalni.

9. § Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Bánfi Lajos
polgármester

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február ... ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2019. február

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	407 312 065
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 244 182
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 415 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	158 744 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 907 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 125 483
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	37 125 483
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.)	129 875 000
4.1.	Építmény adó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 375 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	73 094 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 722 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 035 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000
5.5.	Ellátási díjak	10 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 366 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 025 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 977 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000
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.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	658 583 896
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	501 411 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 411 906
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	

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	501 411 906
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 159 995 802

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	705 341 612
1.1.	Személyi juttatások	317 990 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 816 233
1.3.	Dologi kiadások	175 502 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 186 048
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	110 686 048
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
1.18.	Tartalékok	23 181 874
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	436 945 475
2.1.	Beruházások	301 227 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112 617 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000
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	3 100 000
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	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 142 287 087
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	14 700 715
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	17 708 715
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 159 995 802

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-483 703 191
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	483 703 191

Tét Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 530 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 972 982
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 415 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	127 234 073
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 907 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 600 000
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	20 600 000
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.)	73 393 211
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	53 543 211
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	53 149 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 722 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 035 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000
5.5.	Ellátási díjak	9 350 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 366 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 977 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000
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.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	425 849 924
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	180 709 426
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 045 100
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	158 664 326
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tét Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	180 709 426
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	606 559 350

Tét Város Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	413 424 049
1.1.	Személyi juttatások	158 860 823
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 243 116
1.3.	Dologi kiadások	109 970 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 686 048
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 686 048
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	413 424 049
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	193 135 301
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás	178 434 586
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	193 135 301
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	606 559 350

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	12 425 875
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-12 425 875

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 510 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	31 510 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 606 215
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	8 606 215
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	
3.5.	ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	56 456 789
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	56 456 789
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 920 000
5.1.	Készletértékesítés ellenőrtéke	19 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenőrtéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116 493 504
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	499 058 201
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	479 287 941
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	19 770 260
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	499 058 201
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	615 551 705

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	175 598 230
1.1.	Személyi juttatások	73 304 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 312 557
1.3.	Dologi kiadások	51 299 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000
1.6.	- ez 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
1.18.	Tartalékok	23 181 874
1.19.	- ez 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	436 945 475
2.1.	Beruházások	301 227 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	112 617 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000
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	3 100 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	612 543 705
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Központi irányítószervi támogatás	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 008 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	615 551 705

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-496 050 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	496 050 201

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.4. melléklet a/2019
.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 271 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 919 268
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	7 919 268
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.)	25 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	25 000
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 és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116 240 468
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	108 350 065
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 865
12.2.	Központi, irányítószervi támogatás	108 271 200
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	108 350 065
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	224 590 533

**Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

1.4. melléklet a/2019
(.....) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	116 319 333
1.1.	Személyi juttatások	85 825 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260 560
1.3.	Dologi kiadások	14 233 368
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 319 333
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	108 271 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Központi, irányítószervi támogatás	108 271 200
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	108 271 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	224 590 533

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 865
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 865

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	407 312 065	Személyi juttatások	317 990 810
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	37 125 483	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 816 233
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	175 502 647
4.	Közhatalmi bevételek	129 875 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000
5.	Működési bevételek	73 094 348	Egyéb működési célú kiadások	115 186 048
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	23 181 874
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	647 406 896	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	705 341 612
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	72 635 431	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	72 635 431	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	72 635 431	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	14 700 715
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	720 042 327	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	720 042 327
26.	Költségvetési hiány;	57 934 716	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	301 227 602
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	9 977 000	Felújítások	112 617 873
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 177 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	436 945 475
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>428 776 475</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	428 776 475	Hitelek törlesztése	3 008 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		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.)	428 776 475	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	3 008 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	439 953 475	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	439 953 475
27.	Költségvetési hiány:	425 768 475	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

2.2. melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Tét Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	MFB Magyar Fejlesztés Bank Zrt	3 008 000	3 008 000	3 008 000	9 024 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	3 008 000	3 008 000	3 008 000	9 024 000

4. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	129 875 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	9 977 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		139 852 000

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

Tét Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.	NEMLEGES	
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!						
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. december 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)	
Betonüzem fejlesztése TOP 1.1.1	144 431 846	2019		144 431 846		
Keretpárti TOP 3.1.1	129 866 556	2019		129 866 556		
EFOP tégő pálya	800 000	2019		800 000		
EFOP közösségi tér kialakításhoz fix pavilon 4 db	3 200 000	2019		3 200 000		
Óvoda beruházás	160 000	2019		160 000		
Óvodakonyha gépek	800 000	2019		800 000		
Baleséde eszközök, játékok	790 000	2019		790 000		
Védendő microsoft office	45 000	2019		45 000		
Ingatlan vétel	17 653 000	2019		17 653 000		
Közpórtég adaroló (betonelem gyártás)	1 981 200	2019		1 981 200		
Mezőgazdasági erőgép	1 500 000	2019		1 500 000		
ÖSSZESEN:	301 227 602			301 227 602		

31402419 önértő

8. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések Tét városban
Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	5 770 245	6 977 870		12 748 115
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	5 770 245	6 977 870		12 748 115

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 841 824	1 800 483		3 642 307
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	3 928 421	5 177 387		9 105 808
Adminisztratív költségek				
Összesen:	5 770 245	6 977 870		12 748 115

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	104 145 099			104 145 099
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	104 145 099			104 145 099

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	104 145 099			104 145 099
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	104 145 099			104 145 099

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				

8. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s forrás	144 431 846			144 431 846
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	144 431 846			144 431 846

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	144 431 846			144 431 846
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	144 431 846			144 431 846

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

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő	31 402 419			31 402 419
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	98 464 137			98 464 137
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	129 866 556			129 866 556

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	129 866 556			129 866 556
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	129 866 556			129 866 556

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.2.1-15 Tét- Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	6 823 474	9 564 426		16 387 900
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	6 823 474	9 564 426		16 387 900

8. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	1 422 000	1 434 000		2 856 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	5 401 474	8 130 426		13 531 900
Adminisztratív költségek				
Összesen:	6 823 474	9 564 426		16 387 900

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése a hátrányos helyzetű Téli Járásban

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	61 608 131			61 608 131
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	61 608 131			61 608 131

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	35 818 995			35 818 995
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	25 789 136			25 789 136
Adminisztratív költségek				
Összesen:	61 608 131			61 608 131

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
---------------------	-------	-------	------------	----------

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

8. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve

8. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Összesen:

8. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

2019. évi előirányzat

	Hozzájárulás (Ft)

8. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	407 312 065
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	128 244 182
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 415 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	158 744 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 907 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 206 215
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	29 206 215
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.)	129 850 000
4.1.	Helyi adók	118 500 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 259 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 422 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 977 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000
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.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	629 804 628
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 849 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 849 159

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 849 159
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 130 653 787

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	391 793 811
1.1.	Személyi juttatások	103 689 027
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 821 583
1.3.	Dologi kiadások	118 251 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	115 186 048
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	110 686 048
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
1.18.	Tartalékok	23 181 874
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 445 475
2.1.	Beruházások	299 477 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	111 867 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000
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	3 100 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	826 239 286
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	301 406 501
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	286 705 786
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	304 414 501
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 130 653 787

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	50

110686048

286705786

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	267 530 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 972 982
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 415 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	127 234 073
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 907 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 600 000
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	20 600 000
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.)	105 941 823
4.1.	Építményadó	
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	86 091 823
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	33 239 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 422 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	176 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 141 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	427 311 536
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	427 311 536

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	234 176 235
1.1.	Személyi juttatások	44 105 845
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 320 280
1.3.	Dologi kiadások	68 400 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 664 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	100 686 048
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 686 048
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	234 176 235
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	193 135 301
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 700 715
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	178 434 586
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	193 135 301
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	427 311 536

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	31 510 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	31 510 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 606 215
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	8 606 215
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	
3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 908 177
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	23 908 177
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 020 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	19 000 000
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 és más nyereség jellegű bevételek	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 977 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000
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	
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 200 000
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 221 892
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 849 159
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 849 159

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 849 159
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	595 071 051

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	157 617 576
1.1.	Személyi juttatások	59 583 182
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 501 303
1.3.	Dologi kiadások	49 851 217
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 500 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	10 000 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 500 000
1.18.	Tartalékok	23 181 874
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	23 181 874
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	434 445 475
2.1.	Beruházások	299 477 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	111 867 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	23 100 000
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	3 100 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	592 063 051
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 008 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	595 071 051

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	108 271 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 271 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi 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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
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 és más nyereséggjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	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 AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	108 271 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Befutók 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	108 271 200

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
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	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	108 271 200
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	108 271 200
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	108 271 200
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	108 271 200

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 919 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 919 268
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	25 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.)	7 969 268
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 350 065
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 271 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 319 333

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 319 333
1.1.	Személyi juttatások	85 825 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260 560
1.3.	Dologi kiadások	14 233 368
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 319 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közs/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	25 000
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.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	7 919 268
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 919 268
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	25 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.)	7 969 268
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 350 065
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	78 865
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 271 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 319 333

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 319 333
1.1.	Személyi juttatások	85 825 405
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 260 560
1.3.	Dologi kiadások	14 233 368
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	116 319 333

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 810 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	10 250 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 225 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 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.)	20 810 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	178 918 468
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 434 586
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 728 468

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	197 228 468
1.1.	Személyi juttatások	128 476 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 734 090
1.3.	Dologi kiadások	43 018 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	1 750 000
2.2.	Felújítások	750 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 728 468

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	19 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 350 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 225 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 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.-ból 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.)	19 910 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	159 337 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	483 882
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	158 853 932
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	179 247 814

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	179 247 814
1.1.	Személyi juttatások	114 754 978
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 922 836
1.3.	Dologi kiadások	41 570 000
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	179 247 814

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	900 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	900 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 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.)	900 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 580 654
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 580 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 480 654

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 980 654
1.1.	Személyi juttatások	13 721 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 811 254
1.3.	Dologi kiadások	1 448 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	1 750 000
2.2.	Felújítások	750 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 480 654

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

Költségvetési szerv	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	NEMLEGES
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	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 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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

2019.....hó.....nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv
adatokról

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	414 858 492	420 779 878	407 312 065
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	117 915 791	117 944 721	128 244 182
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 411 758	113 730 984	115 415 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 729 119	163 299 271	158 744 573
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 310 021	5 464 963	4 907 760
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 491 803	17 631 643	
1.6.	Elzárólistából származó bevételek		2 708 296	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 907 736	182 228 633	37 125 483
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	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	102 082 448	182 228 633	37 125 483
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	673 649 471	80 575 689	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	
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	673 649 471	65 575 689	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	122 733 982	127 128 728	129 875 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Műguszemélyek kommunális adója	8 504 796	8 423 518	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	102 279 843	107 077 786	110 000 000
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 109 038	10 220 295	10 000 000
4.6.	Egyéb örökösölési és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 840 305	1 407 129	1 375 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 312 560	67 035 566	73 094 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 036 437	11 164 977	19 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 207 722	11 102 530	15 722 348
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 045 332	16 598 972	14 035 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	175 750	69 193	176 000
5.5.	Ellátási díjak	13 036 329	13 833 144	10 250 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgóhi adó	6 464 803	6 875 660	11 366 000
5.7.	Általános forgóhi adó visszatérítése			1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 604 000	2 400 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 443 581		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 298 606	4 991 090	1 025 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 653 000	6 900 000	9 977 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 653 000	6 900 000	9 977 000
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	2 142 092	1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 376 132	2 142 092	1 200 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 389 491 373	886 790 586	658 583 896
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	320 000 000	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		320 000 000	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	421 974 000		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 610 084	571 940 242	501 411 906
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 610 084	571 940 242	501 411 906
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	13 856 252	14 700 715	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 856 252	14 700 715	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	470 440 336	906 640 957	501 411 906
18.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 859 931 709	1 793 431 543	1 159 995 802

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv
adatokról

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	667 051 660	733 863 463	705 341 612
1.1.	Személyi juttatások	315 188 917	322 664 693	317 990 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 475 486	65 322 024	61 816 233
1.3.	Dologi kiadások	168 857 321	229 106 357	175 502 647
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 283 320	8 849 428	11 664 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	106 246 616	107 920 961	115 186 048
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	851 395	150 908	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	93 210 965	96 160 781	110 686 048
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 184 256	11 609 272	4 500 000
1.18.	Tartalékok			23 181 874
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			23 181 874
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	182 525 259	221 291 922	436 945 475
2.1.	Beruházások	140 471 519	179 874 694	301 227 602
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	16 533 900	18 677 227	112 617 873
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 519 840	22 740 001	23 100 000
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			3 100 000
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	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	22 740 001	20 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	849 576 919	955 155 385	1 142 287 087
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 008 000	3 008 000	3 008 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	421 974 000	320 000 000	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		320 000 000	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	421 974 000		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	13 432 548	13 856 252	14 700 715
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 432 548	13 856 252	14 700 715
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőve célok szerint

Forintban!

2. tájékoztató tábla

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		17 231 237	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 597 173	28 852 410
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel	2012	17 231 237	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 597 173	28 852 410
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			17 231 237	3 008 000	3 008 000	3 008 000	2 597 173	28 852 410

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
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	132 038 020	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	8 955 495	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	123 082 525	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	28 900 555	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	160 938 575	

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 672	33 942 673	407 312 065
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 790	3 093 793	37 125 483
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			55 535 000		11 767 500				55 805 000			6 767 500	129 875 000
6.	Működési bevételek	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 196	6 091 192	73 094 348
7.	Felhalmozási bevételek							9 977 000						9 977 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			400 000					400 000			400 000		1 200 000
10.	Finanszírozási bevételek	501 411 906												501 411 906
11.	Bevételek összesen:	544 539 564	43 127 658	99 062 658	43 127 658	54 895 158	43 127 658	53 104 658	43 527 658	98 932 658	43 127 658	43 527 658	49 895 158	1 159 995 802
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 234	26 499 236	317 990 810
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 353	5 151 350	61 816 233
15.	Dologi kiadások	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 221	14 625 216	175 502 647
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	550 000	5 550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	614 000	550 000	550 000	550 000	11 664 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 837	9 598 841	115 186 048
18.	Tartalék	23 181 874												23 181 874
19.	Beruházások		10 000 000	25 000 000	15 000 000	30 000 000	30 000 000	80 000 000	30 000 000	30 000 000	51 227 602			301 227 602
20.	Felújítások							21 659 247	40 000 000	18 000 000	32 558 626			112 617 873
21.	Egyéb felhalmozási kiadások									20 000 000			3 100 000	23 100 000
22.	Finanszírozási kiadások	14 700 715			752 000			752 000			752 000		752 000	17 708 715
22.	Kiadások összesen:	94 307 234	66 424 645	86 424 645	72 176 645	86 424 645	86 424 645	158 835 892	126 424 645	124 488 645	141 362 873	56 424 645	60 276 643	1 159 995 802
23.	Egyenleg	450 232 330	-23 296 987	12 638 013	-29 048 987	-31 529 487	-43 296 987	-105 731 234	-82 896 987	-25 555 987	-98 235 215	-12 896 987	-10 381 485	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
I.1.a) Az önkormányzati hivatal működésének támogatása	108 271 200
I.1.ba)A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	4 989 107
I.1.bb)Közüvilágítás fenntartásának támogatása	8 864 000
I.1.bc) Köztetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	459 925
I.1.bd)Közüutak fenntartásának támogatása	4 687 550
I.1.c)Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	-
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	-
I.5. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	-
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	128 244 182
II.1-II.2 Óvodapedagógusok elismert létszáma	71 255 450
II.1-II.2 Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők elismert létszáma	24 255 000
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	17 921 600
II.4. Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 983 500
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	115 415 550
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 733 156
III.3.a.Család- és gyermekjóléti szolgálat	27 200 000
III.3.b Család és gyermekjóléti központ	14 850 000
III.3.c Szociális étkeztetés	1 660 800
III.3.d. Házi segítségnyújtás	5 015 000
III.3.e. Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	3 597 000
III.3.ja(1)Bölcsődei ellátás	18 054 100
III.3.jb.Családi bölcsőde	9 360 000
Támogató szolgáltatás	13 456 400
Óvodai, iskolai szociális segítő	4 796 828
III.5.b Gyermekétkeztetés támogatása személyi	15 181 000
III.5.b Gyermekétkeztetés támogatása dologi	18 430 265
III.5.c Szünidei gyermekétkeztetés	310 024
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	158 744 573
IV.1.d Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 907 760
Összesen:	407 312 065

5. táblázat

Óvoda-bölcsődeinek átadni	
Óvodapedagógusok elismert létszáma	71 255 450
Óvodapedagógusok munkáját közvetlen segítők elismert létszáma	24 255 000
II.2 Óvodaműködtetési támogatás	17 921 600
Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 983 500
Bölcsődei ellátás	18 054 100
Gyermekétkeztetés személyi	15 181 000
Gyermekétkeztetés dologi	18 430 265
Szünidei gyermekétkeztetés	310 024
Szociális étkezés	1 716 160
	169 107 099
Kistérségi Társulásnak átadni:	
Család és gyermekjóléti szolgálat	27 200 000
Család és gyermekjóléti központ	14 850 000
Házi segítségnyújtás 35 fő	15 015 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása 22 fő	3 597 000
Családi bölcsőde	9 360 000
Támogató szolgáltatás	13 456 400
Óvodai, iskolai szociális segítő	4 796 828
	88 275 228

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.			
2.	A támogatás később kerül felosztásra		4 500 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			4 500 000

Nem kötelező!

Tét Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

7. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.évi	2021.évi	2022.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	405 000 000	407 000 000	410 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	55 000 000	60 000 000	62 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 000 000	30 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	130 500 000	130 500 000	130 500 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000	8 500 000	8 500 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	110 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Működési bevételek	74 000 000	75 000 000	75 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	7 000 000	8 000 000	9 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200 000	1 200 000	1 200 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	697 700 000	711 700 000	737 700 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 000 000	35 000 000	35 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	732 700 000	746 700 000	772 700 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi	2021.évi	2022.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	671 200 000	683 200 000	709 200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	58 492 000	60 492 000	60 492 000
2.1.	Beruházások	20 000 000	22 000 000	22 000 000
2.2.	Felújítások	35 392 000	35 392 000	35 392 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 100 000	3 100 000	3 100 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729 692 000	743 692 000	769 692 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 008 000	3 008 000	3 008 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	732 700 000	746 700 000	772 700 000

Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének.....Ök rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) bekezdés d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Tét közigazgatási területén tiltott, közösségellenes magatartást tanúsítanak.

(2) Tiltott, közösségellenes magatartás az a szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősülő helyi közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás, amelyet helyi önkormányzati rendelet tiltott, közösségellenes magatartásnak minősít.

2. Eljárási szabályok

2. § (1) A rendeletben foglaltak betartását a Téti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ellenőrzi.

(2) A tiltott, közösségellenes magatartás miatti eljárás hivatalból, vagy bármely szervezet, személy ez irányú kérelmére elindítható. A bejelentést szóban vagy írásban bármely személy megteheti. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell a tiltott, közösségellenes magatartást megvalósító személy ismert személyi adatait, a magatartás helyének és idejének, továbbá a körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök megjelölésével. Amennyiben lehetőség van rá, a bizonyítási eszközöket csatolni kell a bejelentéshez.

3. § (1) Az eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben természetes személyek esetén ötezer forinttól kétszázötvenezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén tízezer forinttól kétfélmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) A kiszabásra kerülő közigazgatási bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a tiltott, közösségellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét. A közigazgatási bírság mértékét a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.

(4) A tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles megfizetni a házi pénztárba, készpénz átutalási megbízással, vagy banki átutalással Tét Város Önkormányzatának pénzforgalmi számlájára.

II. Fejezet

TILTOTT, KÖZÖSSÉGELLENES MAGATARTÁSOK

3. Jelképek használatával összefüggő magatartások

4. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki Tét jelképeit jogosulatlanul, engedély nélkül, vagy a felhasználásra vonatkozó engedélyben előírt feltételektől eltérően vagy a város közösségét sértő módon használja.

(2) A települési jelképek használatának részletszabályait „a település jelképeiről és használatuk rendjéről szóló helyi önkormányzati rendelet rögzíti.

4. A közterületek rendjével összefüggő magatartások

5. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki

- a. a közterületet rendeltetésétől eltérően engedély vagy hozzájárulás nélkül használja,
- b. közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárításán kívül közterületet hozzájárulás nélkül felbont, illetve a kezelői hozzájárulásban előírt feltételeket nem tartja be,
- c. közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő hibaelhárítása érdekében a közterületet felbontja, de a bontás megkezdésétől számított 24 órán belül, vagy legkésőbb a következő munkanapon azt a jegyzőnek nem jelenti be,
- d. a közterület rendeltetésétől eltérő használata után a közterület eredeti állapotát nem állítja helyre,
- e. közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket, eszközöket és anyagokat helyez el,
- f. üzemképtelen járművét közterületen tárolja.

5. Környezetvédelemmel, valamint a településtisztasággal kapcsolatos magatartások

6. § (1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg az ingatlan tulajdonosa, illetve használója, aki

- a. ingatlanát vagy környékét oly módon használja, hogy az a településképet rontja, különösen, ha az a lakókörnyezet zavarásával valósul meg,
- b. az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben, gyomtól, gasztól nem tisztítja meg, nem gondoskodik arról, hogy az ingatlanon – a termőföldként nyilvántartott és használt ingatlanok kivételével – a kultúrnövénynek nem minősülő növények magassága ne haladja meg a 60 cm-t,
- c. a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti közterületen, járdán, illetve mellette nőtt gyomokat nem irtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
- d. az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,
- e. az ingatlan előtti árkot, folyókákat, csatornanyílást; átereszt nem tisztítja; vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja,
- f. az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén vezeti el, illetve azt bejelentés nélkül a kiépített szennyvízcsatornába vezeti,
- g. a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedésre szolgáló járműmegállóhelynél, a közüzemi szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekű létesítményre, illetve parkosított területre rakja.
- h. szennyvizet utcai csapadékelvezető, szikkasztó árokba vezet, önt,
- i. gépjárművet tiltott helyen, illetve módon mos,

- j. közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
- k. aki hirdetményt, plakátot, vagy más idegen anyagot engedély nélkül helyez el önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon,
- l. az idejétmúlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el közterületről, vagy önkormányzati tulajdonban álló ingatlanról,
- m. építményt, kerítést, járdát vagy közutat, élő fát bármilyen felirattal vagy egyéb módon megrongál,
 - a gondozott települési zöldterületre járművel ráhajt, vagy azon parkol, kivéve, ha az kijelölt parkolóhely,
 - alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze és elszállításáról nem gondoskodik,
 - közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,
 - közterületen található fát – annak tulajdonosa hozzájárulása nélkül – kivág, megsért, csonkol, részeit közvetlenül vagy közvetett módon károsítja.

6. Közegészségügyi szabályok megszegésével kapcsolatos magatartások

7. § Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki a tulajdonát képező, illetve általa használt ingatlanban az alapvető higiéniai és közegészségügyi szabályok megszegésével ott állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkező személyeket elszállításol, ha ez a lakókörnyezet egyéb zavarásával is társul.

7. Temető rendjével kapcsolatos magatartások

8. § Tiltott, közösségellenes magatartást követ el az, aki
- a. a temető rendjét megszegi, csendjét indokolatlanul zavarja, a temetőhöz nem illő magatartást tanúsít,
 - b. engedély nélkül a temetőbe gépjárművel behajt, vagy a temető területére elrendelt gépjármű korlátozás rendjét vagy tilalmát megszegi,
 - c. a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz,
 - d. a temetőbe engedély nélkül állatot visz be,
 - e. a növények ültetésére vonatkozó – a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi önkormányzati rendeletben rögzített – szabályokat megszegi,
 - f. a síremlékek létesítésére, bontására vonatkozó – a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi önkormányzati rendeletben rögzített – szabályokat megszegi,
 - g. a síremlékek, sírhelyek gondozási feladatait – a helyi köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló helyi önkormányzati rendeletben rögzített – szabályok szerint nem látja el,
 - h. bejelentés vagy hozzájárulás nélkül végez munkát, kivéve a sírgondozást.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tét, 2019.02.20.

Bereczkiné dr Kovács Piroska jegyző

Bánfi Lajos polgármester

A rendelet kihirdetésre került: 2019. február 21-én Tét Város Önkormányzatának hirdetőtábláján.

Tét, 2019.02.21.

Bereczkiné dr Kovács Piroska
jegyző



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

BÍRÁLÓ LAP

Ajánlat összehasonlításához, értékeléshez

Tárgy

Tét Város Önkormányzata a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat keretében kért ajánlatot villamos kiviteli tervezési feladatok ellátására.

Ajánlatot kértünk:

1. N-T-VILL Bt. (952 Veszvény, Fő utca 143.)
2. KDC-R Bt. (9300 Csorna, Hunyadi u. 9.)
3. Csalogány István egyéni vállalkozó (9153 Öttevény, Kossuth Lajos utca 26.)

A beszerezni kívánt szolgáltatás pontos megnevezése:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című projekthez kapcsolódó villamos kiviteli tervezési feladatok ellátása.

Az ajánlatok összehasonlító táblája:

Ssz.	Ajánlatot adó megnevezése	összesített nettó költség Ft	összesített bruttó költség Ft
1.	N-T-VILL Bt. (952 Veszvény, Fő utca 143.)	600.000, -Ft	762.000, -Ft
2.	KDC-R Bt. (9300 Csorna, Hunyadi u. 9.)	550.000, -Ft	698.500, -Ft
3.	Csalogány István egyéni vállalkozó (9153 Öttevény, Kossuth Lajos utca 26.)	-	482.000, -Ft

Javaslat: Kérem a Csalogány István egyéni vállalkozó (9153 Öttevény, Kossuth Lajos utca 26.) ajánlatának elfogadását és a vállalkozási szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjenek, mert ő adta a legkedvezőbb ajánlatot.

Indokolás:

Tét Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázati kiírás keretében megvalósítandó projekt kapcsán kért ajánlatot villamos kiviteli tervezési feladatok ellátására.



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

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legkedvezőbb ajánlati ár.

Ajánlatot nyújtó vállalta, hogy az árajánlatban megjelölt tevékenységet vállalja az árajánlat bekerőben rögzített feltételekkel.

Tét, 2019. február 15.

Készítette:



Molnár Krisztián
ügyintéző

A beszerzéshez szükséges előirányzat rendelkezésre áll: igen-nem*
A javaslattal egyetértek /nem értek egyet*:

Tét, 2019. február 15.

.....
Nagy László
pénzügyi - gazdálkodási csoportvezető



Elutasítás esetében megjegyzés/további utasítás:

Tét, 2019. február 15.

.....
Nagy László
pénzügyi - gazdálkodási csoportvezető

Elutasítás esetében az elutasítás jóváhagyása:
Az elutasítással egyetértek /nem értek egyet*:

.....
Bánfi Lajos
polgármester



Tét Város Önkormányzata
Tét, Fő u. 83. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093
E-mail: titkarsag@tet.hu

BÍRÁLÓ LAP

Arajánlat összehasonlításához, értékeléshez

Tárgy

Tét Város Önkormányzata a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat keretében kért ajánlatot építészeti kiviteli tervezési feladatok ellátására.

Arajánlatot kértünk:

1. Plutzer János egyéni vállalkozó (9024 Győr, Bocskai u. 8/a.)
2. Szabó Tibor egyéni vállalkozó (9100 Tét, Fő u. 92.)
3. Németh Péter egyéni vállalkozó (9029 Győr, Votinszky utca 83.)

A beszerezni kívánt szolgáltatás pontos megnevezése:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című projekthez kapcsolódó gépészeti kiviteli tervezési feladatok ellátása.

Az ajánlatok összehasonlító táblája:

Ssz.	Árajánlatot adó megnevezése	összesített nettó költség Ft	összesített bruttó költség Ft
1.	Plutzer János egyéni vállalkozó (9024 Győr, Bocskai u. 8/a.)	-	980.000, -Ft
2.	Szabó Tibor egyéni vállalkozó (9100 Tét, Fő u. 92.)	-	985.000, -Ft
3.	Németh Péter egyéni vállalkozó (9029 Győr, Votinszky utca 83.)	-	850.000, -Ft

Javaslat: Kérem a Németh Péter egyéni vállalkozó (9029 Győr, Votinszky utca 83.) ajánlatának elfogadását és a vállalkozási szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjenek, mert ő adta a legkedvezőbb árajánlatot.

Indokolás:

Tét Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázati kiírás keretében megvalósítandó projekt kapcsán kért ajánlatot építészeti kiviteli tervezési feladatok ellátására.



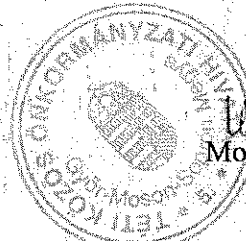
Tét Város Önkormányzata
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tel./Fax: 96/461-134, 461-193; 561-093
E-mail: titkarsag@tet.hu

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legkedvezőbb ajánlati ár.

Ajánlatot nyújtó vállalta, hogy az árajánlatban megjelölt tevékenységet vállalja az árajánlat bekérőben rögzített feltételekkel.

Tét, 2019. február 12.

Készítette:



Molnár Krisztián
Molnár Krisztián
ügyintéző

A beszerzéshez szükséges előirányzat rendelkezésre áll: igen-nem*
A javaslattal egyetértek /nem érték egyet*:

Tét, 2019. február 12.



Nagy László
Nagy László
pénzügyi - gazdálkodási csoportvezető

Elutasítás esetében megjegyzés/további utasítás:

Tét, 2019. február 12.

.....
Nagy László
pénzügyi - gazdálkodási csoportvezető

Elutasítás esetében az elutasítás jóváhagyása:
Az elutasítással egyetértek /nem érték egyet*:

.....
Bánfi Lajos
polgármester



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

BÍRALÓ LAP

Ajánlat összehasonlításához, értékeléshez

Tárgy

Tét Város Önkormányzata a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című pályázat keretében kért ajánlatot gépészeti kiviteli tervezési feladatok ellátására.

Ajánlatot kértünk:

1. DUMOD Általános Vállalkozó és Innovációs Kft. (1132 Budapest, Röntgen utca 9. 2.em./1.)
2. Hőszerver Kft. (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 130.)
3. Szlávik és Kolláth Kft. (2016 Leányfalu, Mogyorós u. 2.)

A beszerezni kívánt szolgáltatás pontos megnevezése:

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című projekthez kapcsolódó gépészeti kiviteli tervezési feladatok ellátása.

Az ajánlatok összehasonlító táblája:

Ssz.	Ájánlatot adó megnevezése	összesített nettó költség Ft	összesített bruttó költség Ft
1.	DUMOD Általános Vállalkozó és Innovációs Kft. (1132 Budapest, Röntgen utca 9. 2.em./1.)	550.000, -Ft	698.500, -Ft
2.	Hőszerver Kft. (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 130.)	600.000, -Ft	762.000, -Ft
3.	Szlávik és Kolláth Kft. (2016 Leányfalu, Mogyorós u. 2.)	530.000, -Ft	673.100, -Ft

Javaslat: Kérem a Szlávik és Kolláth Kft. (2016 Leányfalu, Mogyorós u. 2.) ajánlatának elfogadását és a vállalkozási szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjenek, mert ő adta a legkedvezőbb ajánlatot.

Indokolás:

Tét Város Önkormányzata a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” pályázati kiírás keretében megvalósítandó projekt kapcsán kért ajánlatot gépészeti kiviteli tervezési feladatok ellátására.



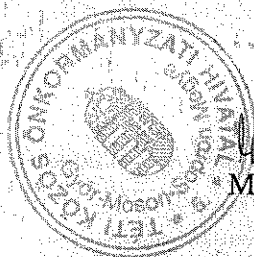
Tét Város Önkormányzata
Tét, Fő u. 88. 9100-H
Tél/Fax: 96/461-134, 461-193, 561-093
E-mail: titkarsag@tet.hu

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legkedvezőbb ajánlati ár.

Ajánlatot nyújtó vállalta, hogy az árajánlatban megjelölt tevékenységet vállalja az árajánlat bekérőben rögzített feltételekkel.

Tét, 2019. február 12.

Készítette:

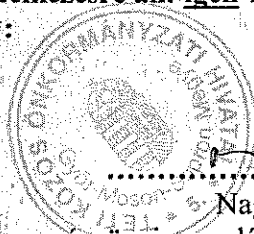


Molnár Krisztián
ügyintéző

A beszerzéshez szükséges előirányzat rendelkezésre áll: igen-nem*

A javaslattal egyetértek /nem értek egyet*:

Tét, 2019. február 12.



Nagy László
penzügyi - gazdálkodási csoportvezető

Elutasítás esetében megjegyzés/további utasítás:

Tét, 2019. február 12.

.....
Nagy László
penzügyi - gazdálkodási csoportvezető

Elutasítás esetében az elutasítás jóváhagyása:

Az elutasítással egyetértek /nem értek egyet*:

.....
Bánfi Lajos
polgármester



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

IKTATÓSZÁM: 1045-7/2019.

BÍRÁLÓ LAP

Ajánlat összehasonlításához, értékeléshez

Tárgy: Ajánlatkérés növényi eredetű élelmiszer előállító üzem villamos kivitelezési munkálatainak elvégzésére.

Ajánlatot kértünk:

1. Havasi László egyéni vállalkozó (9100 Tét, Pázmándi u. 36.)
2. Molnár Gergely egyéni vállalkozó (9126 Gyarmat, Rákóczi u. 4.)
3. Kovács Gábor egyéni vállalkozó (9072 Nagyszentjános, Fő út 30/A.)

1. Az ajánlattétel tárgya:

Villamos kivitelezési feladatok ellátása.

Az ajánlatok összehasonlító táblája:

Ssz.	Ajánlatot adó megnevezése	költség nettó Ft	költség összesen bruttó Ft
1.	Havasi László egyéni vállalkozó (9100 Tét, Pázmándi u. 36.)	2.064.576, -Ft	2.064.576, -Ft
2.	Molnár Gergely egyéni vállalkozó (9126 Gyarmat, Rákóczi u. 4.)	1.471.173, -Ft	1.868.389, -Ft
3.	Kovács Gábor egyéni vállalkozó (9072 Nagyszentjános, Fő út 30/A.)	2.121.500, -Ft	2.121.500, -Ft

Ellátandó feladatok:

- A Tét Győri u. 2. szám alatti ingatlanon kialakításra kerülő növényi eredetű élelmiszer előállító kisüzem villamos kivitelezési munkálatainak ellátása a mellékelt technológiai berendezési alaprajznak megfelelően.
- Meglévő villamos hálózat felmérése, esetleges bővítése a telepítendő berendezések, gépek teljesítmény igényeinek figyelembevételével.
- Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése

Bírálati szempont:

Az összességében legalacsonyabb ellenszolgáltatási összeg.

Az ajánlat(ok) elbírálása:

Az ajánlat(ok) elbírálása 5 munkanapon belül megtörténik, és az ajánlattevőket az Ajánlatkérő írásban értesíti a pályázat elbírálásáról.

Szerződéskötés: az eredményhirdetés kiküldését követő 5 munkanapon belül vállalkozási szerződés megkötésével.

Javaslat: Kérem Molnár Gergely egyéni vállalkozó (9126 Gyarmat, Rákóczi u. 4.) ajánlatának elfogadását és a szerződéskötést engedélyezni szíveskedjenek.



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

Indokolás:

A legkedvezőbb árajánlatot Molnár Gergely egyéni vállalkozó (9126 Gyarmat, Rákóczi u. 4.) adta, bruttó 1.868.389, -Ft-os költségért.

Tét, 2019. február 19.

Készítette:

Kissné Bedecs Edit
Kissné Bedecs Edit
ügyintéző

A beszerzéshez szükséges előirányzat rendelkezésre áll: igen-nem*

A javaslattal egyetértek /nem értek egyet*:

Tét, 2019. február 19.

Nagy László
Nagy László
pénzügyi és gazdasági csoportvezető

Elutasítás esetében megjegyzés/további utasítás:

Tét, 2019. február 19.

Nagy László
Nagy László
pénzügyi és gazdasági csoportvezető

Elutasítás esetében az elutasítás jóváhagyása:

Az elutasítással egyetértek /nem értek egyet*:

Tét, 2019. február 19.

Bánfi Lajos
Bánfi Lajos
polgármester

SZERZŐDÉS

a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére

mely létrejött egyrészről:

Neve: Tét Város Önkormányzata
Címe: 9100 Tét, Fő u. 88.
Adószáma: 15727880-2-08
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 727882
Bankszámlaszáma: 11737007-15366801
Tel/fax: +36-30/956-16-65
Képviseli: Bánfi Lajos polgármester
E-mail: banfi.lajos@tet.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Neve: Gács Péter egyéni vállalkozó
Címe: 9100 Tét, Győri u. 184/4. hrsz.
Adószáma: 47170737-2-28
Nyilvántartási száma: 06478378
Bankszámlaszáma: 59800091-100009402
Képviseli: Gács Péter
Tel/fax: +36/30/582-0790
E-mail: tettuzep@t-online.hu

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között alulírott helyen és időben a következőkben meghatározott feltételekkel:

1.) A Megrendelő ajánlattételi felhívást tett közzé a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére.

2.) A Megrendelő a jelen szerződést az ajánlattételi felhívásra adott legalacsonyabb vételár ajánlatot tevő Vállalkozóval köti meg Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének..... határozata alapján.

3.) A szerződés tárgya:

Az alábbiakban meghatározott tüzelőanyag beszerzése és átadás – átvételének biztosítása a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 2018. október 15. napjáig igénybejelentés alapján meghatározott jogosultak részére.

Tüzelőanyag megnevezése	Háztartások szám	Mennyiség meghatározás: 12 000,- Ft/háztartás értékben	Egység	Nettó egységár (Ft)	Áfa	Bruttó egységár (Ft)
Tűzifa						
Pellet/brikett						
Szén						
PB gázpalack						

4.) **Teljesítés helye:** Tét közigazgatási területén tüzelőanyag átvételének biztosítása a jogosultak részére. A tüzelőanyag átadás-átvételi helye:

5.) **Teljesítés határideje:** A szerződéskötés napjától kezdődően 2019. december 15. napjáig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét a jogosultak részére. A tüzelőanyag átvételét a Vállalkozó a nyitvatartási időben biztosítja.

6.) **Teljesítés módja:** A 2018. október 15. napjáig benyújtott igénybejelentést tett háztartások/jogosultak részére köteles biztosítani az igénybejelentésben meghatározott háztartásonként 12.000,- Ft értékű tüzelőanyag átvételét a 3. pontban meghatározott egységáron.

A tüzelőanyagra jogosult háztartások listáját az önkormányzat bocsátja a vállalkozó rendelkezésére.

A tüzelőanyagra jogosult részére történő átadás- átvételét vállalkozó köteles írásban dokumentáltan igazolni.

A tüzelőanyagra jogosultnak történő átadást megelőzően a jogosult, a vállalkozó részére átadja az önkormányzat által kiállított, tüzelőanyag átvételi jogosultságot igazoló utalvány eredeti példányát. Az utalvány egy jogosult részére összesen 12.000,- Ft összegben kerül kiállításra. Az utalvány csak az azon szereplő tüzelőanyag fajtára használható fel.

Az utalvány a tüzelőanyag kiszállítására nem használható fel.

7.) A Vállalkozó a szerződés teljesítését akadályozó körülményekről haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Megrendelőt, és az akadályok elhárítása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni.

8.) Az ellenszolgáltatás megfizetése:

A vállalkozó a Jogosultaknak kiadott tüzelőanyag ellenértékére havonta Megrendelő részére kiállított 15 napos fizetési határidővel, a tüzelőanyag típusát, mennyiségét és egységárát tartalmazó számla ellenében jogosult. A vállalkozó a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig nyújtja be a számlát a Megrendelő részére és ezzel egyidejűleg mellékelten megküldi a jogosultaktól átvett utalvány eredeti példányát. A 2019. december 1. és 2019. december 15. napja között kiadott tüzelőanyagról kiállított számlát legkésőbb 2019. december 20. napjáig köteles a Vállalkozó kiállítani, 2019. december 31-i fizetési határidővel.

9.) A szerződés megszűnése, megszüntetése:

A jelen szerződés megszűnik a támogatás felhasználásának határidejével 2019. december 31. napjával. A Felek a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatják fel. A felmondási jogukat a másik félhez intézett írásba foglalt nyilatkozattal gyakorolhatják.

10.) Szerződésszegésre vonatkozó rendelkezések:

- a Vállalkozó szerződésszegését jelenti különösen, ha a tüzelőanyag jogosultak részére történő átadás – átvétel írásbeli, igazolható módon történő dokumentálási kötelezettségének nem tesz eleget.
- nem az ajánlatában és jelen szerződésben megadott minőségű tüzelőanyag átadásával teljesít,
- nem az ajánlatában és jelen szerződésben rögzített egységáron teljesít,

- nem biztosítja maradéktalanul a tüzelőanyag átadás – átvételére vonatkozó feltételeket, így különösen nem követeli meg és veszi át a Jogosultak részéről a Megrendelő által kiállított tüzelőanyag átvételére jogosító utalványt.

A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a jelen szerződéstől elállhat. A Megrendelő a szerződésszegésről való tudomásszerzést követő 15 napig gyakorolhatja az elállás jogát a Vállalkozóhoz címzett írásbeli nyilatkozat útján. Elállás esetén a Vállalkozó az elállás időpontjáig nyújtott szerződés szerű teljesítés ellenértékét követelheti a Megrendelőtől.

A vállalkozó a szerződés szegésével okozott károkat köteles megtéríteni a Megrendelő részére. A Vállalkozó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő részére a Vállalkozó tevékenységére, vagy mulasztására visszavezethető okokból a Megrendelő nem tud elszámolni a téli rezsicsökkentésre felhasználható támogatás összegével a Belügyminisztérium BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogató okiratban foglaltak szerinti módon és határidőben.

11.) A jelen szerződésre a Felek a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban, a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban, továbbá a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltakat, valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit tartják irányadónak.

13.) A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, az Vállalkozó által tett ajánlat, valamint a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogatói okirat.

14.) A Felek a jelen szerződésből eredő jogvita esetére megállapodnak arról, hogy azt első sorban tárgyalás útján rendezik, annak eredménytelensége esetére pertárgyértéktől függően a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15.) A felek a jelen adásvételi szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg 2 példányban írták alá.

Tét, 2019.

.....
Tét Város Önkormányzata

Megrendelő
Bánfi Lajos
polgármester

.....
Gács Péter
egyéni vállalkozó

SZERZŐDÉS

a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére

mely létrejött egyrészről:

Neve: Tét Város Önkormányzata
Címe: 9100 Tét, Fő u. 88.
Adószáma: 15727880-2-08
Törzskönyvi nyilvántartási szám: 727882
Bankszámlaszáma: 11737007-15366801
Tel/fax: +36-30/956-16-65
Képviseli: Bánfi Lajos polgármester
E-mail: banfi.lajos@tet.hu

mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

Neve: GS SUFFICIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Címe: 9100 Tét, Kinizsi u.40.
Adószáma: 23310458-2-08
Cégjegyzék száma: 08-09-021672
Képviseli: Géber János
Tel/fax: +36-20/370-0667

mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**) között alulírott helyen és időben a következőkben meghatározott feltételekkel:

1.) A Megrendelő ajánlattételi felhívást tett közzé a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozat alapján nyújtandó tüzelőanyag beszerzésére.

2.) A Megrendelő a jelen szerződést az ajánlattételi felhívásra adott legalacsonyabb vételár ajánlatot tevő Vállalkozóval köti meg Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének..... határozata alapján.

3.) **A szerződés tárgya:**

Az alábbiakban meghatározott tüzelőanyag beszerzése és átadás – átvételének biztosítása a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján 2018. október 15. napjáig igénybejelentés alapján meghatározott jogosultak részére.

Tüzelőanyag megnevezése	Háztartások szám	Mennyiség meghatározás: 12 000,- Ft/háztartás értékben	Egység	Nettó egységár (Ft)	Áfa	Bruttó egységár (Ft)
PB gázpalack						

4.) **Teljesítés helye:** Tét közigazgatási területén tüzelőanyag átvételének biztosítása a jogosultak részére házhozszállítással történik

5.) **Teljesítés határideje:** A szerződéskötés napjától kezdődően 2019. december 15. napjáig biztosítja a tüzelőanyag átvételének lehetőségét a jogosultak részére. A tüzelőanyag átvételét a Vállalkozó..... biztosítja.

6.) **Teljesítés módja:** A 2018. október 15. napjáig benyújtott igénybejelentést tett háztartások/jogosultak részére köteles biztosítani az igénybejelentésben meghatározott háztartásonként 12.000,- Ft értékű tüzelőanyag átvételét a 3. pontban meghatározott egységaron.

A tüzelőanyagra jogosult háztartások listáját az önkormányzat bocsátja a vállalkozó rendelkezésére.

A tüzelőanyagra jogosult részére történő átadás- átvételét vállalkozó köteles írásban dokumentáltan igazolni.

A tüzelőanyagra jogosultnak történő átadást megelőzően a jogosult, a vállalkozó részére átadja az önkormányzat által kiállított, tüzelőanyag átvételi jogosultságot igazoló utalvány eredeti példányát. Az utalvány egy jogosult részére 2x4.800,-Ft és 1x2400,-Ft összesen 12.000,- Ft összegben kerül kiállításra. Az utalvány csak az azon szereplő tüzelőanyag fajtára használható fel.

Az utalvány a tüzelőanyag kiszállítására nem használható fel.

7.) A Vállalkozó a szerződés teljesítését akadályozó körülményekről haladéktalanul köteles írásban értesíteni a Megrendelőt, és az akadályok elhárítása érdekében minden szükséges intézkedést megtenni.

8.) **Az ellenszolgáltatás megfizetése:**

A vállalkozó a Jogosultaknak kiadott tüzelőanyag ellenértékére havonta Megrendelő részére kiállított 15 napos fizetési határidővel, a tüzelőanyag típusát, mennyiségét és egységárát tartalmazó számla ellenében jogosult. A vállalkozó a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig nyújtja be a számlát a Megrendelő részére és ezzel egyidejűleg mellékelten megküldi a jogosultaktól átvett utalvány eredeti példányát. A 2019. december 1. és 2019. december 15. napja között kiadott tüzelőanyagról kiállított számlát legkésőbb 2019. december 20. napjáig köteles a Vállalkozó kiállítani, 2019. december 31-i fizetési határidővel.

9.) **A szerződés megszűnése, megszüntetése:**

A jelen szerződés megszűnik a támogatás felhasználásának határidejével 2019. december 31. napjával. A Felek a jelen szerződést 30 napos felmondási idővel mondhatják fel. A felmondási jogukat a másik félhez intézett írásba foglalt nyilatkozattal gyakorolhatják.

10.) **Szerződésszegésre vonatkozó rendelkezések:**

- a Vállalkozó szerződésszegését jelenti különösen, ha a tüzelőanyag jogosultak részére történő átadás – átvétel írásbeli, igazolható módon történő dokumentálási kötelezettségének nem tesz eleget.
- nem az ajánlatában és jelen szerződésben megadott minőségű tüzelőanyag átadásával teljesít,
- nem az ajánlatában és jelen szerződésben rögzített egységaron teljesít,
- nem biztosítja maradéktalanul a tüzelőanyag átadás – átvételére vonatkozó feltételeket, így különösen nem követeli meg és veszi át a Jogosultak részéről a Megrendelő által kiállított tüzelőanyag átvételére jogosító utalványt.

A Vállalkozó szerződésszegése esetén a Megrendelő a jelen szerződéstől elállhat. A Megrendelő a szerződésszegésről való tudomásszerzést követő 15 napig gyakorolhatja az elállás jogát a Vállalkozóhoz címzett írásbeli nyilatkozat útján. Elállás esetén a Vállalkozó az elállás időpontjáig nyújtott szerződésszerű teljesítés ellenértékét követelheti a Megrendelőtől.

A vállalkozó a szerződés szegésével okozott károkat köteles megtéríteni a Megrendelő részére. A Vállalkozó továbbá köteles megtéríteni Megrendelő részére a Vállalkozó tevékenységére, vagy mulasztására visszavezethető okokból a Megrendelő nem tud elszámolni a téli rezsicsökkentésre

felhasználható támogatás összegével a Belügyminisztérium BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogató okiratban foglaltak szerinti módon és határidőben.

11.) A jelen szerződésre a Felek a téli rezsicsökkentésben nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatban, a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban, továbbá a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogatói okiratban foglaltakat, valamint a szerződésben nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit tartják irányadónak.

13.) A jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás, az Vállalkozó által tett ajánlat, valamint a Belügyminisztérium által kiadott BMÖGF/69-79/2018. iktatószámú Támogatói okirat.

14.) A Felek a jelen szerződésből eredő jogvita esetére megállapodnak arról, hogy azt első sorban tárgyalás útján rendezik, annak eredménytelensége esetére pertárgyértéktől függően a Győri Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

15.) A felek a jelen adásvételi szerződést – annak elolvasása és értelmezése után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg 2 példányban írták alá.

Tét, 2019.

.....
Tét Város Önkormányzata
Megrendelő
Bánfi Lajos
polgármester

.....
Géber János
ügyvezető



Árajánlat

Sorszám

19/0000167

Szállító

1. eredeti példány

Vevő

Gács Péter

e.v./9100 Tét, Győr u 184/4.hrsz.

Tel:96/461-076; 30/582-0790

tettuzep@t-online.hu www.tettuzep.hu

BANK: 12096705-01036430-00100006

V.lg.:EV-680458 Nyilv.t.sz.:06478378

Adószám: 47170737-2-28 Iban: Swift:

EU adószám: HU47170737 Raiffeisen Bank Zrt.

Bankszámla: 12096705-01036430-00100006

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

9100 Tét

FŐ út-88.

Tel:06/96-461-134 E-mail:komyezet@pmhivatal.tet.hu

Adószám: 15727880-2-08

Keltetés:

2019.02.15.

Fizetési mód

Átutalás

Bizonylat hivatkozás

Deviza

	Afa %	Menny.	Nettó	Nettó	Afa	Bruttó
	Vissza	Mennyiség	egys.	egységár	érték	érték
Megnevezés						
AKAC HASÍTOTT FA:	27	2,600 g		3622,05	9449,93	12001,41
FA0000042	44011 VTSZ					
AKAC FÜRÉSZELT FA / KUGLI:	27	2,790 g		3385,83	9446,47	11997,01
FA0000022	44011					
LEDVICEI DIÓ 4300-4500 KCAL	27	2,410 g		3913,39	9431,27	11977,71
SZEN00001	2701 VTSZ					
LEDVICEI DARA 4300-4500 KCAL	27	2,480 g		3834,65	9433,24	11980,21
SZEN00100	2701 VTSZ					
BRIKETT 10 KG DOBOZ 96dob/#	27	14,000 doboz		674,80	9447,24	11998,00
FA0000003						
PB GAZPALACK 11,5KG	27	1,000 db		3937,01	3937,01	5000,00
PBPAL III						

Afa- kulcsenkénti összesítő: Afa %

Nettó Érték

Afa Érték

Bruttó Érték

27

51 145,15

13 809,19

64 954,34

Összesen:

51 145,15

13 809,19

64 954,34

Kerekítve 00/100.Ft-ra:

64 954

azaz: hatvannégyezer-tizenháromezer-ötvennégy 00/100 Ft

Megjegyzés: Tel: 06/96-461-134

AZ ÁRAJÁNLAT 30 NAPIG, ILLETVE AZ AKCIÓS ÁRAK VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYESEK.

GÁCS PÉTER E.V.
9100 Tét, Győr u. 184/4 hrsz.
Adószám: 47170737-2-28
B.szám: 5980009/110009402
Tel.: 0696/461-076; 30/582-0790
Nyilv.t.sz.: 06478378

Álvette

Tét Város Polgármesteri Hivatal
9100 Tét, Fő u. 88.

Tárgy: PB-gáz árajánlat

TÉTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TÉT		
Erkezett: 2019 FEBR 20.	Szám: 1044-4/2019	
Melléklet:	Előadó: Bátyi L.	Előszám:

Tisztelt Hivatal!

A téli rezsicsökkentés keretein belül nyújtott a vezetékes gáz, illetve távfűtéstől eltérő tüzelőanyagot használó fogyasztók szükséglete kielégítése érdekében igényelt palackos PB-gáz töltetet a GS Sufficit Kft. házhozszállítással bruttó 4.800 Ft-os fogyasztói áron tudja kiszállítani a megrendelő részére.

Az államilag nyújtott téli rezsicsökkentés összege háztartásonként 12.000 Ft, amely értelmében a 3. palack cseréje után a fogyasztónak 2.400 Ft-ot kell ráfizetnie.

A szerződéshez szükséges adatok:

Cég neve: GS Sufficit Kft.

Címe: 9100 Tét, Kinizsi u. 40.

Adószáma: 23310458-2-08

Cégjegyzékszáma: 08-09-021672

Bankszámlaszáma: 18203040-06011239-40010016

Tét, 2019.02.20.

GS SUFFICIT KFT.
Tisztelt Hivatal!
9100 Tét, Kinizsi u. 40.
Cgl. szám: 08-09-021672
Telefon: +36-20-370-0647
Adószám: 23310458-2-08
Szám: 18203040-06011239-40010016

Géber János

GS Sufficit Kft.

ügyvezető

nh

HASZONKÖLCSON SZERZŐDÉS

Ingóság

amely létrejött egyrészről Tét Város Önkormányzata székhelye: 9100, Tét, Fő utca 88 képviseli: Kovácsné Tőreki Réka (alpolgármester), mint kölcsönadó (a továbbiakban Kölcsönadó)¹

másrészről Téli Kereskedelmi Szolgáltató Szociális Szövetkezet székhelye: 9100, Tét, Fő utca 88. képviseli: Bánfi Lajos igazgatóság elnöke/ügyvezető elnök), mint kölcsönvevő (a továbbiakban Kölcsönvevő)

(a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A.§ (a továbbiakban: Kftv.) és Tét Város Önkormányzatának az az önkormányzati vagyonról és a vagyon hasznosítás szabályairól szóló: 9/2014.(IX.05.) önkormányzati rendelet: 9. § alapján az alábbi haszonkölcsön szerződést kötik meg:

1. Kölcsönadó kijelenti, hogy jelen haszonkölcsön szerződés megkötése (hasznosítás) előtt meggyőződött arról, hogy Kölcsönvevő megfelel az ingyenes használatba adás jogszabályban előírt feltételeinek.
2. Kölcsönadó a 2019. év február hó 28. napi állapot szerinti tételes vagyonleltár-jegyzék szerint térítésmentes használatra haszonkölcsönbe adja Kölcsönvevő részére a szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben tételesen felsorolt, ingó tárgyi eszközöket, amelyet Kölcsönvevő az általa megtekintett állapotban a felvett vagyonleltár szerint haszonkölcsönbe vesz.
 - 2.1 A használat joga Kölcsönvevőt 2019. év márciushó 1. napjától 2021. év február hó 28. napjáig, 2, azaz kettő éven át illeti meg.²
 - 2.2 A haszonkölcsönbe adott vagyoni eszközök (melyeket a szerződés 1. számú melléklete sorol fel tételesen) a szerződés ideje alatt mindvégig Kölcsönadó tulajdonát képezik.
 - 2.3 Az ingó tárgyi eszköz két év ingyenes használat után visszakerül Kölcsönadóhoz, kivéve, ha Kölcsönadó és Kölcsönvevő az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában megállapodik, melyet külön okiratban rögzítenek.
3. Kölcsönvevő a hasznosításra kapott vagyonelemeket kizárólag a Téli Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet Alapszabályában foglalt tevékenységeinek

¹ Helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása

² Az ingyenes használat időtartama – a Kftv. 4/A.§-ban foglaltaknak megfelelően – maximum 2 év, termőföld esetében a 10 évet nem haladhatja meg.

megvalósításához és elsősorban a közfoglalkoztatottak és közfoglalkoztatásból kikerülők foglalkoztatása céljából használhatja.³

4. Kölcsönvevő a használatba vett vagyonelemek működtetését saját felelősségére végzi. Köteles ehhez az illetékes szakhatóságoktól a szükséges engedélyeket beszerezni és az előírt munkákat saját költségén elvégezni. Kölcsönvevő köteles a vagyonelemeket rendeltetésének megfelelően használni, saját költségén fenntartani és állagát megővni. Felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes használat következménye. Az üzemeltetés során történő természetes elhasználódások pótlása – saját költségén – Kölcsönvevő kötelezettsége. Kölcsönvevő a rendeltetésszerű használatban felmerült költségek megtérítésére nem tarthat igényt.
5. Kölcsönvevő a vagyonelemeket Kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy használatába nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetén azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be. A Kölcsönvevő felelőssége mértékében bekövetkező növekedés nem érinti a Kölcsönadó rendkívüli felmondáshoz való jogát.
6. Kölcsönvevő jelen szerződés megszűnésekor vagy felbontásakor köteles mindazokat a vagyonelemeket a kölcsönbeadás-kori állapotban Kölcsönadónak visszaadni, amelyek törvény erejénél fogva vagy a Felek külön megállapodása alapján nem kerülnek Kölcsönvevő tulajdonába.
7. Kölcsönadó kötelezi magát, hogy jelen szerződés időtartama alatt a meglévő biztosítást hatályban tartja, költségeit a Kölcsönvevővel történt megegyezés alapján-Téti Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet viseli. Kölcsönvevő jelen szerződéssel érintett vagyonelemek tekintetében szabadon biztosítást köthet, annak költségeit viseli.
8. Kölcsönadó jogosult a használatot ellenőrizni, Kölcsönvevő köteles a használatról negyedévente Kölcsönadót tájékoztatni.
9. Kölcsönvevő kijelenti, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala előtt, (az arra jogosult szövetkezeti szerv vagy személy) a kijelölt állami képviselő 10. pont szerinti véleményét kikéri. Ha Kölcsönvevő ezen jogszabályi kötelezettségét megsérti, a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal fel kell mondani.
10. Kölcsönvevő vállalja, hogy a kijelölt állami képviselő számára, a vélemény kialakításához szükséges információkat rendelkezésre bocsátja, és biztosítja, hogy az állami képviselő a hasznosításra kapott iratokba, számviteli nyilvántartásokba betekintsen, a vezető tisztségviselőktől és tagoktól felvilágosítást kérjen.
- 10.1 A haszonkölcsönbe vevő szociális szövetkezet vállalja, hogy a hasznosításra kapott eszközök hasznosításával kapcsolatos döntések meghozatala előtt (a szociális szövetkezet képviseletére jogosult) a kijelölt állami képviselő véleményét kikéri. Az állami képviselő véleményét 8 napon belül írásban küldi meg a szociális szövetkezet részére.
- 10.2 Az állami képviselő félévente helyszíni látogatást tesz a haszonkölcsönbe vevő szociális szövetkezeteknél a haszonkölcsönbe vett eszközök, ingóságok hasznosításával kapcsolatos helyszíni tájékozódás, információszerzés kapcsán. Az állami képviselő a

³ A haszonkölcsön szerződés Kftv. 4/A§. szerinti alapfeltétele, ennek hiányában ingyenes használatba vételre nem kerülhet sor.

szociális szövetkezet képviselőjével telefonon egyeztetni az időpontot legalább a tervezett helyszíni látogatás előtt 3 nappal. A helyszíni látogatás során az állami képviselő jogosult a haszonkölcsönbe adott ingóság /eszköz hasznosításával kapcsolatos szerződésekbe, készletnyilvántartásba betekinteni.

- 10.3 Az állami képviselő a féléves helyszíni látogatások felül jogosult a szociális szövetkezet képviselőre jogosult személyétől írásban a haszonkölcsönbe adott eszközök /ingóságok kapcsán írásban tájékoztatást kérni, melyet a szociális szövetkezet képviselője 8 napon belül köteles szolgáltatni.
11. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy jelen haszonkölcsön szerződéssel érintett vagyonelemek tekintetében beállt jelentős változásról⁴ a kijelölt állami képviselőt a változás beállásától számított 8 munkanapon belül tájékoztatják, továbbá vállalják, hogy a kijelölt állami képviselő vagyonelemekkel kapcsolatos tevékenységét – az általa kért adatszolgáltatás teljesítésével, helyszíni ellenőrzés lehetővé tételével – a haszonkölcsön szerződés ideje alatt biztosítják.
- 11.1 Amennyiben az állami képviselő azt észleli, hogy a szociális szövetkezet a hasznosításra kapott eszközöket a haszonkölcsön-szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy rendeltetésellenes módon használja, haladéktalanul jelzi az általa tapasztalt szerződésben foglaltaktól eltérő, vagy rendeltetésellenes használatot a szociális szövetkezet számára, amely köteles egyeztetés útján a felmerült vitás kérdéseket rendezni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre és a szerződésben foglaltaktól eltérő vagy rendeltetésellenes használat továbbra is fennáll, az állami képviselő jelzi ezen tényt a haszonkölcsönbe adó számára.
- 11.2 A haszonkölcsönbe adó az állami képviselő jelzése alapján köteles kezdeményezni - határidő tűzésével - a szociális szövetkezetnél a szerződésben foglaltaknak megfelelő, rendeltetésszerű és üzleti terv szerinti használat helyreállítását.
- 11.3 Amennyiben a szociális szövetkezet a meghatározott határidőn belül nem állítja helyre a hasznosításra kapott eszközök szerződésben foglaltaknak megfelelő, rendeltetésszerű használatát, a haszonkölcsönbe adó köteles kezdeményezni a haszonkölcsön-szerződés azonnali hatályú felmondását.
- 11.4 Amennyiben a haszonkölcsönbe adó nem tesz eleget a haszonkölcsön-szerződés azonnali hatályú felmondására irányuló kötelezettségének, az állami képviselő a járási hivatalhoz fordul, amely kezdeményezi a haszonkölcsönbe adóval kötött hatósági szerződés megszegése miatt a szükséges eljárás lefolytatását.
12. Jelen haszonkölcsön szerződés megszűnik a szociális szövetkezet megszűnésével, továbbá 2.1 pontban meghatározott időtartam lejártával, kivéve, ha a felek az ingyenes használat időtartamának meghosszabbításában állapodnak meg.
13. Kölcsönadó részéről rendkívüli felmondásnak van helye, ha
 - a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált,

⁴ jelentős változás: haszonkölcsön szerződés módosítása, meghosszabbítása, megszűnése, felbontása; tulajdonjog változása; a vagyonelemek állapotában/állagában beállt olyan változás, amely a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné teszi, káresemény bekövetkezése

- a kölcsönvevő a vagyonelemeket rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésszegően használja.

14. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit, a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény és az önkormányzati rendeletet tekintik irányadónak.

15. Tét Város Önkormányzata) határozatával jelen haszonkölcsön szerződést jóváhagyta és felhatalmazta az Alpolgármestert, továbbá a Tégi Kereskedelmi és Szolgáltató Szociális Szövetkezet közgyűlése felhatalmazta az Elnököt a szerződés megkötésére.

Szerződő Felek jelen haszonkölcsön szerződést, elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag saját kezűleg írták alá 5 darab magyar nyelvű példányban.

A szerződés 2019 év március 1. napján lép hatályba.

Tét, 2019. február 20.

Tét Város Önkormányzata

**alpolgármester
kölcsönadó**

**Tégi Kereskedelmi és Szolgáltató
Szociális Szövetkezet**

**igazgatósági elnöke
kölcsönvevő**

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Tételes vagyonleltár 2019 év március 1. napi állapot szerint

Leltárfelvételi ív
haszonkölcsön-szerződés alapján átvett tárgyi eszközök állományáról
2019 év február hónap 28. napján

Oldalszám: 1

Sor- szám	Leltári szám	megnevezése	A tárgyi eszközök					leltártöbblet (db)	Átvétel dátuma	Tárgyi eszköz értéke	Megjegyzés / Eszköz állapota
			gyártási száma	tényleges mennyisége (db)	átvett mennyiség (db)	leltárihiány (db)					
1	320/243	Metalika SPV -633 betonelem gyártó gép		1 db	1 db			2019.03.01	8 330 000 Ft		
2	320/239/1-2	Metalika préssablon - térkő 6 cm -		2 db	2 db			2019.03.01	715 000 Ft		
3	320/240/1-2	Metalika préssablon - térkő 8 cm -		2 db	2 db			2019.03.01	715 000 Ft		
4	320/241	Metalika préssablon - szegélykő -		1 db	1 db			2019.03.01	715 000 Ft		
5	320/242	Metalika M -500 betonkeverő		1 db	1 db			2019.03.01	1 080 000 Ft		
6	320/244	Metalika K -600 betonozó tölcsér		1 db	1 db			2019.03.01	263 500 Ft		
7	320/245	Metalika préssablon - BT3 -		1 db	1 db			2019.03.01	715 000 Ft		
8	320/246	Metalika UK 250 betonemelő kocsi		1 db	1 db			2019.03.01	1 298 659 Ft		
9	320/251	Metalika préssablon BT-2		1 db	1 db			2019.03.01	715 000 Ft		
10	320/252	Metalika préssablon BT-3		1 db	1 db			2019.03.01	715 000 Ft		
11	320/250	Metalika - fésűs tároló polc		1 db	1 db			2019.03.01	235 600 Ft		
12	7/37	Kézi nyújtófóliázó		1 db	1 db			2019.03.01	14 300 Ft		
13	7/52	Pántológép - kézi		1 db	1 db			2019.03.01	28 900 Ft		
14	3	PántológépBO51		1db	1 db			2019.03.01	96 800 Ft		
15	7/41	Acélpántszalagtartó kocsi		1 db	1 db			2019.03.01	40 400 Ft		
16		Filmbevonatos nyár rétegelt lemez- paletta-		220 db				2019.03.01	2 213 000 Ft		
17	7/59/1-4	Fésűs tároló		4 db	4 db			2019.03.01	720 000 Ft		

18	320/261	Metalika prészblon - 10 x 20 x 6 cm -	1db	1 db			2019.03.01	896 900 Ft	
19	7/82/1-200	Gyártó alátét - paletta (metalika)	200 db	200 db			2019.03.01	2 259 000 Ft	
20	320/25	Vibrációs prés gép VPS 2000	1 db	1 db			2019.03.01	7 680 240 Ft	
21	320/266	Gyártósablón - paletta-	250 db	250 db			2019.03.01	2 037 500 Ft	
22	320/269	Gyártósablón - paletta-	250db	250db			2019.03.01	2 037 500 Ft	
23	320/276	Betonelem gyártó gép	1 db	1 db			2019.03.01	57 675 940 Ft	
24	2018/11/22/199	Prészablón Metalika BT-CV	1 db	1 db			2019.03.01	744 000 Ft	
25	2018/12/22/72	Betonkeverő	1 db	1 db			2019.03.01	141 102 Ft	
26	2018/12/22/1/1-10	Késztermék tároló	10 db	10 db			2019.03.01	2 475 000 Ft	
27	2018/11/22/200	Polcelelem	5 db	5 db			2019.03.01	1 300 000 Ft	
28	2018/11/22/201	Polcelelem	5 db	5db			2019.03.01	1 300 000 Ft	
29	2018/11/22/202 és 2019/12/78/1-600	Paletta / gyártósablón	600 db	600 db			2019.03.01	7 680 000 Ft	
30									
31									
32									
33									

Dátum:

Tét, 2019. 02. 28.

Leíró:

alírá

Leíró ellenő:

alírá