TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.

TÉT/241-2/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2023. február 22-én megtartott üléséről

TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
9100 Tét, Fő u. 88.

TÉT/241-2/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. február 22-én 16 ^{00} órai kezdettel megtartott üléséről

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

Jelen vannak: Tét Város Képviselő-testülete részéről:
Bánfi Lajos polgármester
Lang Ferenc alpolgármester
Baranyai Zoltánné, Rendes Róbertné, Töreki Réka, Bencsik Zoltán képviselők

Távol vannak: Hajnal Nikolett Viktória képviselő

Tanácskozási joggal vesz részt: Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző
Nagy Tünde aljegyző

Meghívottként jelen van:

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető
Molnár Krisztián ügyintéző
Csécs Károly Istvánné Téti KKÓB intézményvezető

Jegyzőkönyvvezető: Som Adrienn ügyintéző

Bánfi Lajos polgármester:
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet, Jegyző Asszonyt és minden kedves megjelentet a mai testületi ülésünkön.
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 6 fő jelen van, 1 fő igazoltan távol maradt. Az ülésünket megnyitom.

Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Som Adrienn ügyintézőt.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bencsik Zoltán és Töreki Réka képviselőket javaslom.

Határozati javaslat:
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Bencsik Zoltán képviselő urat és Töreki Réka képviselő asszonyt az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2023. (II.22.) határozata:
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Bencsik Zoltán képviselő urat és Töreki Réka képviselő asszonyt az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Bánfi Lajos polgármester:
Kiküldtük a meghívót és az írásos anyagokat. A kiküldött meghívóban szereplő 6. napirendi pont levételét javaslom, mert az önkormányzatunk költségvetésébe épül be a térség térítési díja, így csak az összes térségi önkormányzat elfogadása után kell, hogy döntsön Tét Város Önkormányzata.

Kérdés, hozzászólás a napirendi pontokkal kapcsolatban? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 22-i ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak szerint:

1. *Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról*
2. *Tájékoztató a Szociális Bizottság – képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről*
3. *Tájékoztató a polgármester – képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről*
4. *Tét Város Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása*
5. *Tét Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása*
6. *Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata*
7. *Szociális Bizottság 2023. évi Munkatervének megtárgyalása*
8. *Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2023. évi Munkatervének elfogadása*

9. *Tájékoztatás az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosítószámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében beérkezett árajánlatokkal kapcsolatosan*
10. *Tájékoztatás a TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001 azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja Téten" című projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlatokkal kapcsolatosan*
11. *A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresése a 8306 jelű és a 83136 jelű utak átvételi szándékával kapcsolatban*
12. *Egyebek*

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (II.22.) határozata:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. február 22-i ülés napirendi pontjait elfogadja az alábbiak szerint:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
2. Tájékoztató a Szociális Bizottság – képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről
3. Tájékoztató a polgármester – képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről
4. Tét Város Önkormányzatának az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) rendelet módosításának megtárgyalása, elfogadása
5. Tét Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megtárgyalása, elfogadása
6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
7. Szociális Bizottság 2023. évi Munkatervének megtárgyalása
8. Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2023. évi Munkatervének elfogadása
9. Tájékoztatás az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosítószámú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében beérkezett árajánlatokkal kapcsolatosan
10. Tájékoztatás a TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001 azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja Téten" című projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátására beérkezett árajánlatokkal kapcsolatosan
11. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. megkeresése a 8306 jelű és a 83136 jelű utak átvételi szándékával kapcsolatban
12. Egyebek

Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Meghívó, hirdetmény, jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

1. TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL

Bánfi Lajos polgármester:
Első napirendi pontunk tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. Az írásos anyag kiosztásra került.
Kérdezem képviselő-társaimat, hogy a kiosztott anyaghoz van-e kérdés, észrevétel?
Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatást.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG – KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT – DÖNTÉSEIRŐL

Bánfi Lajos polgármester:
Következő napirendi pontunk tájékoztató a szociális bizottság képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott döntéseiről. Az írásos anyag kiküldésre került, átadom a szót a Szociális Bizottság elnökének.

Baranyai Zoltánné Szociális Bizottság elnöke:
Köszönöm a szót. Az előterjesztés kiküldésre került, mindenki olvashatta, ha van kérdés, szívesen válaszolok.

Bánfi Lajos polgármester:
Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámolót.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság munkájáról szóló beszámolót.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Baranyai Zoltánné Szociális Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER – KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLTAL ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÉBEN HOZOTT – DÖNTÉSEIRŐL

Bánfi Lajos polgármester:
Harmadik napirendi pontunk beszámoló a polgármester Képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott döntéseiről. Kiküldtük az írásos anyagot.
Kérdés, hozzászólás a beszámolóval kapcsolatban?
Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester – Képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről szóló tájékoztatót.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a polgármester – Képviselő-testület által átruházott hatáskörében hozott – döntéseiről szóló tájékoztatót.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II.24.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA

Bánfi Lajos polgármester:
Következő napirendi pontunk a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet módosításának megtárgyalása. A rendelet-tervezet kiküldésre került, a szöveges és a táblázatos része is. Átadom a szót a Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökének.

Rendes Róbertné képviselő:
Köszönöm a szót polgármester úr. Részletes anyagot kaptunk, a kérdéseinkre a bizottsági ülésen választ kaptunk. A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a költségvetés-módosítást a Képviselő-testületnek.

Bánfi Lajos polgármester:
Köszönöm. Átadom a szót Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezetőnek, amennyiben szeretné kiegészíteni az írásos anyagot.

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
Kiküldésre került az előterjesztésben az írásos anyag. Ez a második módosítás, ami augusztus 1-től december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. Az első pedig az első hét hónapra.
A bevételt és a kiadást több mint 348 millió forinttal kellett módosítanunk. Ezek tételes felsorolása az előterjesztésben szerepel. Próbáltam mindenre kitérni.
Az alábbiakat szeretném kiemelni: Az óvodánál az első módosításban 5,7 millió forintot, a második módosításban majdnem 61 millió forintot érintett, így lett a módosított előirányzata 348,7 MFt.
A Hivatalnál első módosítás nem volt, a második módosítás kerekítve 10 MFt, így a módosított előirányzat 153 helyett 163,2 MFt.
Az önkormányzatnál az első módosítás 23,1 MFt volt, a második módosítás 338,4 MFt, így lett az 1,315 milliárd Ft-ból 1,676 milliárd Ft.
Ez azt jelenti, ha az egészet egy egészként nézzük, márpedig úgyis kell, akkor az össz módosítás a 29 után 348 millió. Az eredeti 1,362 milliárd Ft-ból 1,739 milliárd Ft.
Ha azt nézzük, hogy a 2023. évi költségvetésben ennyi az eredeti főösszegünk, akkor kis szerencsével átléphetjük a 2 milliárd forintot. Ez több tényezőtől függ.

Bánfi Lajos polgármester:
Nem sok kell hozzá. Vannak olyan bevételek, amik most realizálódtak.
Jegyző asszonyt kérdezem, megfelel-e a rendeletalkotás a jogszabályoknak.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
Igen, megfelel a rendeletalkotás feltételeinek.

Rendes Róbertné képviselő:
Lenne egy észrevételem. A közmeghallgatás elmaradt, anélkül is el lehet fogadni a rendeletet? Mindig az első olvasat elfogadásakor tartottuk.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
Igen. A közmeghallgatáson lényegében az adókkal kapcsolatban kell tájékoztatni a lakosságot.

Bánfi Lajos polgármester:
Nálunk szokott januárban lenni közmeghallgatás, de előzőekben tartottuk már ősszel is. Évente egyszer kötelező.

Rendes Róbertné képviselő:
Kérdésem még, hogy a Pannon-Víz beruházás itt van az előre nem tervezhető kiadásoknál.

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
Igen, a Pannon-Víznek megváltozott a finanszírozási rendszere. Emiatt.

Bánfi Lajos polgármester:
Kérdés, hozzászólás a rendelet-tervezethez?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) rendelet módosításáról szóló rendeletét.

Jelzem, hogy rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.24.) 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 következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 124 019 117 Ft költségvetési bevétellel, 1 716 670 558 Ft költségvetési kiadással és - 592 651 441 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg."

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

Bánfi Lajos
polgármester

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 22-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: A helyben szokásos módon, 2023. február 23.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

„1. melléklet

1.1.

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**564 210 157**	**113 423 144**	**677 633 301**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 397 320		169 397 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 117 450	4 196 180	170 313 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 890 361	60 980 611	276 870 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 195 015		9 195 015
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	36 366 107	39 976 118
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 880 246	11 880 246
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**53 424 632**	**8 999 969**	**62 424 601**
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	53 424 632	8 999 969	62 424 601
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**79 994 635**	**79 994 635**
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		79 994 635	79 994 635
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**100 231 000**	**98 924 163**	**199 155 163**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	99 713 851	189 713 851
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	1 731 000	-927 669	803 331
4.7.	Kommunális adó	8 500 000	137 981	8 637 981
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**52 135 092**	**50 128 840**	**102 263 932**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 490 045	4 490 045
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 160 092	3 877 925	13 038 017
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 400 000	22 336 578	38 736 578
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	16 350 000	3 350 020	19 700 020

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 200 000	2 545 614	9 745 614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11 159 610	11 159 610
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 025 000	4 369 048	5 394 048
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.)**	**2 000 000**	**547 485**	**2 547 485**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	547 485	2 547 485
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**772 000 881**	**352 018 236**	**1 124 019 117**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**590 823 762**		**590 823 762**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	590 823 762		590 823 762
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**24 838 364**	**24 838 364**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 838 364	24 838 364
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)**	**590 823 762**	**24 838 364**	**615 662 126**

18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 362 824 643**	**376 856 600**	**1 739 681 243**
	K I A D Á S O K			
2. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2022. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Összes módosítás**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**788 488 417**	**598 652 320**	**1 387 140 737**
1.1.	Személyi juttatások	365 239 378	14 076 422	379 315 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 857 144	-850 669	51 006 475
1.3.	Dologi kiadások	203 352 680	560 927 427	764 280 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 012	-2 654 082	4 116 930
1.5	Egyéb működési célú kiadások	138 086 329	27 153 222	165 239 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 967 364	5 967 364
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		21 473	21 473
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	126 686 329	18 539 533	145 225 862
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	11 400 000	2 624 852	14 024 852
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.)	**551 314 541**	**-221 784 720**	**329 529 821**
2.1.	Beruházások	473 354 228	-220 038 990	253 315 238
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	77 960 313	-2 293 732	75 666 581
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		548 002	548 002
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		548 002	548 002
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 339 802 958**	**376 867 600**	**1 716 670 558**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**2 608 173**	**-11 000**	**2 597 173**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 608 173	-11 000	2 597 173
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.)**	**20 413 512**		**20 413 512**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 413 512		20 413 512
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.)**	**23 021 685**	**-11 000**	**23 010 685**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 362 824 643**	**376 856 600**	**1 739 681 243**
	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-567 802 077**	**-24 849 364**	**-592 651 441**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**567 802 077**	**24 849 364**	**592 651 441**

"

„2. melléklet

1.2.

BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**390 572 827**	**112 786 993**	**503 359 820**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 339 870		37 339 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 117 450	4 196 180	170 313 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 310 481	60 980 611	235 291 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 195 015		9 195 015
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	35 729 956	39 339 967
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 880 246	11 880 246
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**38 432 090**	**97 904**	**38 529 994**
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	38 432 090	97 904	38 529 994
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.)**	**98 480 289**	**99 194 163**	**197 674 452**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	88 249 289	99 983 851	188 233 140
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	1 731 000	-927 669	803 331
4.7.	Kommunális adó	8 500 000	137 981	8 637 981
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**48 610 092**	**46 789 221**	**95 399 313**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 160 092	3 877 925	13 038 017
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 400 000	22 336 578	38 736 578
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	14 850 000	2 961 592	17 811 592

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 200 000	2 545 614	9 745 614
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 790 501	10 790 501
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 277 011	5 277 011
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**576 095 298**	**258 868 281**	**834 963 579**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**228 151 209**	**182 346**	**228 333 555**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 139 052		1 139 052
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	227 012 157	182 346	227 194 503
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)**	**228 151 209**	**182 346**	**228 333 555**

18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	804 246 507	259 050 627	1 063 297 134

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**528 635 042**	**198 417 487**	**727 052 529**
1.1.	Személyi juttatások	187 670 274	4 877 356	192 547 630
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 801 747	-1 897 213	23 904 534
1.3.	Dologi kiadások	170 305 680	170 938 204	341 243 884
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 012	-2 654 082	4 116 930
1.5	Egyéb működési célú kiadások	138 086 329	27 153 222	165 239 551
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 967 364	5 967 364
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		21 473	21 473
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	126 686 329	18 539 533	145 225 862
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	11 400 000	2 624 852	14 024 852
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)**	**528 635 042**	**198 417 487**	**727 052 529**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**	**275 611 465**	**60 633 140**	**336 244 605**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 413 512		20 413 512
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	255 197 953	60 633 140	315 831 093
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.)**	**275 611 465**	**60 633 140**	**336 244 605**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**804 246 507**	**259 050 627**	**1 063 297 134**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**47 460 256**	**60 450 794**	**107 911 050**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-47 460 256**	**-60 450 794**	**-107 911 050**

"

„3. melléklet

1.3.

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2022. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Összes módosítás**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**41 579 880**		**41 579 880**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
03.jan	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 579 880		41 579 880
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.)**	**4 632 770**		**4 632 770**
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	4 632 770		4 632 770
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**79 994 635**	**79 994 635**
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		79 994 635	79 994 635
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**1 750 711**	**-270 000**	**1 480 711**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 750 711	-270 000	1 480 711
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**3 500 000**	**2 878 473**	**6 378 473**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 490 045	4 490 045
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			

5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 500 000	388 428	1 888 428
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.)**			
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.)**	**2 000 000**	**547 485**	**2 547 485**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	547 485	2 547 485
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**53 463 361**	**83 150 593**	**136 613 954**
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			
03.nov	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**607 076 145**	**60 450 794**	**667 526 939**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	578 890 349		578 890 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	28 185 796	60 450 794	88 636 590
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**24 838 364**	**24 838 364**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 838 364	24 838 364
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)**	**607 076 145**	**85 289 158**	**692 365 303**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**660 539 506**	**168 439 751**	**828 979 257**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2022. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Összes módosítás**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**110 545 343**	**386 756 689**	**497 302 032**
1.1.	Személyi juttatások	67 208 704		67 208 704
03.jan	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 927 765		9 927 765
1.3.	Dologi kiadások	10 227 000	386 756 689	396 983 689
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	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.)	**547 385 990**	**-218 305 938**	**329 080 052**
2.1.	Beruházások	473 354 228	-220 488 759	252 865 469
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	74 031 762	1 634 819	75 666 581
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		548 002	548 002
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		548 002	548 002
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**657 931 333**	**168 450 751**	**826 382 084**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**2 608 173**	**-11 000**	**2 597 173**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 608 173	-11 000	2 597 173

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.)**			
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.)**			
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.)**	**2 608 173**	**-11 000**	**2 597 173**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**660 539 506**	**168 439 751**	**828 979 257**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-604 467 972**	**-85 300 158**	**-689 768 130**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**604 467 972**	**85 300 158**	**689 768 130**

"

„4. melléklet

1.4.

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE				
BEVÉTELEK				
1. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**132 057 450**	**636 151**	**132 693 601**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 057 450		132 057 450
04.jan	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		636 151	636 151
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**10 359 772**	**8 902 065**	**19 261 837**
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	10 359 772	8 902 065	19 261 837
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.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**25 000**	**461 146**	**486 146**
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		369 109	369 109
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	92 037	117 037
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**142 442 222**	**9 999 362**	**152 441 584**
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			
04.nov	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**10 794 361**		**10 794 361**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 794 361		10 794 361
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.	Lekötött 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.)**	**10 794 361**		**10 794 361**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**153 236 583**	**9 999 362**	**163 235 945**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat				*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcím**	**2022. évi**		
		Eredeti előirányzat	**Összes módosítás**	**Módosított előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**	**E**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**149 308 032**	**13 506 124**	**162 814 156**
1.1.	Személyi juttatások	110 360 400	8 853 280	119 213 680
04.jan	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 127 632	1 046 544	17 174 176
1.3.	Dologi kiadások	22 820 000	3 606 300	26 426 300
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.)	**3 928 551**	**-3 506 762**	**421 789**
2.1.	Beruházások		148 431	148 431
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 928 551	-3 655 193	273 358
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)**	**153 236 583**	**9 999 362**	**163 235 945**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**			
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.)**			
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.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**153 236 583**	**9 999 362**	**163 235 945**
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat				*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-10 794 361**		**-10 794 361**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**10 794 361**		**10 794 361**

"

„5. melléklet

2.1.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
							Forintban!
Bevételek				**Kiadások**			
Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**Összes módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**Összes módosítás**	**Módosított előirányzat**
B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Önkormányzatok működési támogatásai	564 210 157	113 423 144	677 633 301	Személyi juttatások	365 239 378	14 076 422	379 315 800
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 424 632	8 999 969	62 424 601	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 857 144	-850 669	51 006 475
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	203 352 680	560 927 427	764 280 107
Közhatalmi bevételek	100 231 000	98 924 163	199 155 163	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 012	-2 654 082	4 116 930
Működési bevételek	52 135 092	50 128 840	102 263 932	Egyéb működési célú kiadások	138 086 329	27 153 222	165 239 551
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	23 181 874		23 181 874
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	**770 000 881**	**271 476 116**	**1 041 476 997**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**788 488 417**	**598 652 320**	**1 387 140 737**
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*38 901 048*	*302 337 840*	*341 238 888*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	38 901 048	302 337 840	341 238 888	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	20 413 512		20 413 512
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltóbevételek				Váltókiadások			

Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		24 838 364	24 838 364				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	**38 901 048**	**327 176 204**	**366 077 252**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**20 413 512**		**20 413 512**
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	**808 901 929**	**598 652 320**	**1 407 554 249**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**808 901 929**	**598 652 320**	**1 407 554 249**
Költségvetési hiány:	**18 487 536**	**327 176 204**	**345 663 740**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
Bruttó hiány:	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

”

„6. melléklet

2.2.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)							
							Forintban!
Bevételek				**Kiadások**			
Megnevezés	**2022. évi eredeti előirányzat**	**Összes módosítás**	**Módosított előirányzat**	**Megnevezés**	**2022. évi eredeti előirányzat**	**Összes módosítás**	**Módosított előirányzat**
B	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		79 994 635	79 994 635	Beruházások	473 354 228	-220 038 990	253 315 238
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások	77 960 313	-2 293 732	75 666 581
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000	547 485	2 547 485	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		548 002	548 002
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	**2 000 000**	**80 542 120**	**82 542 120**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**551 314 541**	**-221 784 720**	**329 529 821**
Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	*551 922 714*	*-302 337 840*	*249 584 874*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	551 922 714	-302 337 840	249 584 874	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 608 173	-11 000	2 597 173
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							

Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	**551 922 714**	**-302 337 840**	**249 584 874**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**2 608 173**	**-11 000**	**2 597 173**
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	**553 922 714**	**-221 795 720**	**332 126 994**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**553 922 714**	**-221 795 720**	**332 126 994**
Költségvetési hiány:	**549 314 541**	**-**	**246 987 701**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**302 326 840**	**-**
Bruttó hiány:	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

"

„13. melléklet

9.1.

Megnevezés	TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**564 210 157**	**113 423 144**	**677 633 301**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 397 320		169 397 320
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 117 450	4 196 180	170 313 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	215 890 361	60 980 611	276 870 972
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 195 015		9 195 015
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	36 366 107	39 976 118
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 880 246	11 880 246
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**43 064 860**	**97 904**	**43 162 764**
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	43 064 860	97 904	43 162 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**79 994 635**	**79 994 635**
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		79 994 635	79 994 635
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**100 231 000**	**98 924 163**	**199 155 163**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	90 000 000	99 713 851	189 713 851
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	1 731 000	-927 669	803 331
4.7.	Kommunális adó	8 500 000	137 981	8 637 981
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**26 360 092**	**43 706 488**	**70 066 580**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 490 045	4 490 045
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 160 092	3 604 629	9 764 721
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	21 013 217	35 013 217

5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000	1 636 970	4 836 970
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 741 191	10 741 191
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	4 220 436	5 220 436
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.)**	**2 000 000**	**547 485**	**2 547 485**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	547 485	2 547 485
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**735 866 109**	**336 693 819**	**1 072 559 928**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**578 890 349**		**578 890 349**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	578 890 349		578 890 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**24 838 364**	**24 838 364**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 838 364	24 838 364
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)**	**578 890 349**	**24 838 364**	**603 728 713**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 314 756 458**	**361 532 183**	**1 676 288 641**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**357 093 380**	**537 785 270**	**894 878 650**
1.1.	Személyi juttatások	99 558 248	3 634 334	103 192 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 854 917	-2 361 542	11 493 375
1.3.	Dologi kiadások	75 641 000	512 013 338	587 654 338
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 012	-2 654 082	4 116 930
1.5	Egyéb működési célú kiadások	138 086 329	27 153 222	165 239 551
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 967 364	5 967 364
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		21 473	21 473
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	126 686 329	18 539 533	145 225 862
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	11 400 000	2 624 852	14 024 852
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.)	**547 385 990**	**-237 511 378**	**309 874 612**
2.1.	Beruházások	473 354 228	-239 694 199	233 660 029
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	74 031 762	1 634 819	75 666 581
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		548 002	548 002
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		548 002	548 002
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**904 479 370**	**300 273 892**	**1 204 753 262**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**2 608 173**	**-11 000**	**2 597 173**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 608 173	-11 000	2 597 173
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**407 668 915**	**61 269 291**	**468 938 206**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 413 512		20 413 512
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	387 255 403	61 269 291	448 524 694
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**410 277 088**	**61 258 291**	**471 535 379**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 314 756 458**	**361 532 183**	**1 676 288 641**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

"

„14. melléklet

9.1.1.

Megnevezés	TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**390 572 827**	**112 786 993**	**503 359 820**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 339 870		37 339 870
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	166 117 450	4 196 180	170 313 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	174 310 481	60 980 611	235 291 092
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 195 015		9 195 015
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 011	35 729 956	39 339 967
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		11 880 246	11 880 246
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**38 432 090**	**97 904**	**38 529 994**
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	38 432 090	97 904	38 529 994
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.)**	**98 480 289**	**99 194 163**	**197 674 452**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	88 249 289	99 983 851	188 233 140
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	1 731 000	-927 669	803 331
4.7.	Kommunális adó	8 500 000	137 981	8 637 981
5.	**Működési bevételek (5.1.1.+…+ 5.11.)**	**24 360 092**	**41 216 443**	**65 576 535**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 160 092	3 604 629	9 764 721
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 000 000	21 013 217	35 013 217

5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 200 000	1 636 970	4 836 970
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		10 741 191	10 741 191
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	4 220 436	5 220 436
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**551 845 298**	**253 295 503**	**805 140 801**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**551 845 298**	**253 295 503**	**805 140 801**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**276 233 833**	**192 662 363**	**468 896 196**
1.1.	Személyi juttatások	56 930 248	3 634 334	60 564 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 382 244	-2 361 542	5 020 702
1.3.	Dologi kiadások	67 064 000	166 890 431	233 954 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 771 012	-2 654 082	4 116 930
1.5	Egyéb működési célú kiadások	138 086 329	27 153 222	165 239 551
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		5 967 364	5 967 364
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		21 473	21 473
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	126 686 329	18 539 533	145 225 862
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	11 400 000	2 624 852	14 024 852
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)**	**276 233 833**	**192 662 363**	**468 896 196**
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 (5.1.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**275 611 465**	**60 633 140**	**336 244 605**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 413 512		20 413 512
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	255 197 953	60 633 140	315 831 093
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.)**	**275 611 465**	**60 633 140**	**336 244 605**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**551 845 298**	**253 295 503**	**805 140 801**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

"

„15. melléklet

9.1.2.

Megnevezés	TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**41 579 880**		**41 579 880**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	41 579 880		41 579 880
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.)**	**4 632 770**		**4 632 770**
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	4 632 770		4 632 770
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**79 994 635**	**79 994 635**
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		79 994 635	79 994 635
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**1 750 711**	**-270 000**	**1 480 711**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 750 711	-270 000	1 480 711
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.2.+…+ 5.11.)**	**2 000 000**	**2 490 045**	**4 490 045**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 490 045	4 490 045
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.)**			
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.)**	**2 000 000**	**547 485**	**2 547 485**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000	547 485	2 547 485
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**51 963 361**	**82 762 165**	**134 725 526**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**578 890 349**		**578 890 349**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	578 890 349		578 890 349
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**24 838 364**	**24 838 364**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		24 838 364	24 838 364
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)**	**578 890 349**	**24 838 364**	**603 728 713**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**630 853 710**	**107 600 529**	**738 454 239**
	Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**80 859 547**	**345 122 907**	**425 982 454**
1.1.	Személyi juttatások	42 628 000		42 628 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 472 673		6 472 673
1.3.	Dologi kiadások	8 577 000	345 122 907	353 699 907
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	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.)	**547 385 990**	**-237 511 378**	**309 874 612**
2.1.	Beruházások	473 354 228	-239 694 199	233 660 029
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	74 031 762	1 634 819	75 666 581
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		548 002	548 002
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		548 002	548 002
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**628 245 537**	**107 611 529**	**735 857 066**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**2 608 173**	**-11 000**	**2 597 173**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 608 173	-11 000	2 597 173
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.2. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú 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.)**	**2 608 173**	**-11 000**	**2 597 173**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**630 853 710**	**107 600 529**	**738 454 239**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

"

„16. melléklet

9.1.3.

Megnevezés	TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**132 057 450**	**636 151**	**132 693 601**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 057 450		132 057 450
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		636 151	636 151
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.3.+…+ 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 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.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**132 057 450**	**636 151**	**132 693 601**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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)**	**132 057 450**	**636 151**	**132 693 601**
	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 (5.1.3. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**132 057 450**	**636 151**	**132 693 601**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	132 057 450	636 151	132 693 601
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.)**	**132 057 450**	**636 151**	**132 693 601**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**132 057 450**	**636 151**	**132 693 601**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

"

„17. melléklet

9.2.

Költségvetési szerv	Téti Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**25 000**	**461 146**	**486 146**
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		369 109	369 109
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	92 037	117 037
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**10 359 772**	**8 902 065**	**19 261 837**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 359 772	8 902 065	19 261 837
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.)**	**10 384 772**	**9 363 211**	**19 747 983**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**142 851 811**	**636 151**	**143 487 962**

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 794 361		10 794 361
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 057 450	636 151	132 693 601
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**153 236 583**	**9 999 362**	**163 235 945**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 308 032**	**13 478 144**	**162 786 176**
1.1.	Személyi juttatások	**110 360 400**	**9 199 066**	**119 559 466**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**16 127 632**	**1 046 544**	**17 174 176**
1.3.	Dologi kiadások	**22 820 000**	**3 232 534**	**26 052 534**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 928 551**	**-3 478 782**	**449 769**
2.1.	Beruházások		**449 769**	**449 769**
2.2.	Felújítások	**3 928 551**	**-3 928 551**	
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.)**	**153 236 583**	**9 999 362**	**163 235 945**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

"

„20. melléklet

9.2.3.

Költségvetési szerv	Téti Közös Önkormányzati Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	**25 000**	**461 146**	**486 146**
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		369 109	369 109
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	25 000	92 037	117 037
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**	**10 359 772**	**8 902 065**	**19 261 837**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 359 772	8 902 065	19 261 837
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.)**	**10 384 772**	**9 363 211**	**19 747 983**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	**142 851 811**	**636 151**	**143 487 962**

9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 794 361		10 794 361
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 057 450	636 151	132 693 601
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**153 236 583**	**9 999 362**	**163 235 945**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 308 032**	**13 478 144**	**162 786 176**
1.1.	Személyi juttatások	**110 360 400**	**9 199 066**	**119 559 466**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**16 127 632**	**1 046 544**	**17 174 176**
1.3.	Dologi kiadások	**22 820 000**	**3 232 534**	**26 052 534**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**3 928 551**	**-3 478 782**	**449 769**
2.1.	Beruházások		**449 769**	**449 769**
2.2.	Felújítások	**3 928 551**	**-3 928 551**	
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.)**	**153 236 583**	**9 999 362**	**163 235 945**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		**0**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**0**	**0**	**0**

"

„21. melléklet

9.3.

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 750 000**	**5 961 206**	**31 711 206**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	273 296	3 273 296
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	1 323 361	3 723 361
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 350 000	3 350 020	19 700 020
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	908 644	4 908 644
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		49 310	49 310
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		56 575	56 575
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.)**	**25 750 000**	**5 961 206**	**31 711 206**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**256 337 005**	**60 633 140**	**316 970 145**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 139 052		1 139 052

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 197 953	60 633 140	315 831 093
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**282 087 005**	**66 594 346**	**348 681 351**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**282 087 005**	**47 388 906**	**329 475 911**
1.1.	Személyi juttatások	155 320 730	1 243 022	156 563 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 874 595	464 329	22 338 924
1.3.	Dologi kiadások	104 891 680	45 681 555	150 573 235
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**19 205 440**	**19 205 440**
2.1.	Beruházások		19 205 440	19 205 440
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.)**	**282 087 005**	**66 594 346**	**348 681 351**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

"

„22. melléklet

9.3.1.

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**24 250 000**	**5 572 778**	**29 822 778**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	273 296	3 273 296
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000	1 323 361	3 723 361
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 850 000	2 961 592	17 811 592
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000	908 644	4 908 644
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		49 310	49 310
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		56 575	56 575
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.)**	**24 250 000**	**5 572 778**	**29 822 778**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**228 151 209**	**182 346**	**228 333 555**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 139 052		1 139 052

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	227 012 157	182 346	227 194 503
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**252 401 209**	**5 755 124**	**258 156 333**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**252 401 209**	**5 755 124**	**258 156 333**
1.1.	Személyi juttatások	130 740 026	1 243 022	131 983 048
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 419 503	464 329	18 883 832
1.3.	Dologi kiadások	103 241 680	4 047 773	107 289 453
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.)**	**252 401 209**	**5 755 124**	**258 156 333**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

"

„23. melléklet

9.3.2.

Költségvetési szerv	Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde			03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			03
				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 500 000**	**388 428**	**1 888 428**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 500 000	388 428	1 888 428
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.)**	**1 500 000**	**388 428**	**1 888 428**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**28 185 796**	**60 450 794**	**88 636 590**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			

9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 185 796	60 450 794	88 636 590
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**29 685 796**	**60 839 222**	**90 525 018**
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**29 685 796**	**41 633 782**	**71 319 578**
1.1.	Személyi juttatások	24 580 704		24 580 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 455 092		3 455 092
1.3.	Dologi kiadások	1 650 000	41 633 782	43 283 782
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**19 205 440**	**19 205 440**
2.1.	Beruházások		19 205 440	19 205 440
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.)**	**29 685 796**	**60 839 222**	**90 525 018**
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MEGTÁRGYALÁSA, ELFOGADÁSA

Bánfi Lajos polgármester:
Következő napirendi pontunk a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása.
Az önkormányzat költségvetését kötelező elfogadni, hogy az önkormányzat és az intézmények működőképességét fenn tudjuk tartani.
Első olvasatban januárban tárgyalta a testület, beépítésre kerültek a javaslatok. Már a módosított költségvetés került kiküldésre a képviselőtársaknak, amelyet a Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság már hétfői ülésén tárgyalt. Átadom a szót a bizottság elnökének.

Rendes Róbertné képviselő:
Köszönöm a szót. A bizottság megtárgyalta, anyagokat megkaptuk, kérdéseinkre választ kaptunk, a javaslatok beépítésre kerültek, ennek örülök, mint például a Fő utcai járdaszakasz, ami elmaradt, a temető melletti rész, buszmegálló. Utcanév táblákról is beszéltünk, ezek mind beépítésre kerültek. Bízom benne, hogy meg is valósul, nem kell átcsoportosítani más sorokra.
Ahogy a pénzügyi vezető is mondta, lehet, hogy átlépjük a kettő milliárd forintot.
A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletet a Képviselő-testületnek.

Bánfi Lajos polgármester:
Köszönöm. Átadom a szót a jegyző asszonynak.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapozza meg a helyi önkormányzatok költségvetés készítésének szabályait, és ennek mentén kell leigényelnünk az állami normatívákat is. Az állami normatívák jogcímén – nem pontos adatokat mondok, csak volumenében – 620 millió forinttal próbáltuk összeállítani a költségvetést. Ezzel számoltunk. Ehhez jönnek még a plusz saját bevételek, az iparűzési adó bevétel 140 millió forinttal, a kommunális adó bevétel 8,5 millió forinttal és az egyéb bevételek, bírságokból származóan 1 millió forinttal. Így sikerült bevételi és kiadási főösszeggel számolnunk, majdnem elérni a kétmilliárd forintos határt. Itt szeretném elmondani, hogy a költségvetést 1.543.208.559 Ft költségvetési bevétellel, 1.898.448.092 Ft költségvetési kiadással és 355.239.533 Ft költségvetési egyenleggel állapítjuk majd meg a rendelet alapján.
A bevételi oldalt nagyrészt a pályázati források emelik meg. Több mint 800 millió Ft értékben beruházásokat terveztünk és mintegy 100 millió Ft értékben felújításokkal számoltunk. Külön táblázatban láthatják tételesen, hogy melyek ezek.
Jelentős és megismételhetetlen talán a mai világban, hogy már tudtunk tervezni általános céltartalékot. Tartalékösszeggel is számoltunk. Ez mintegy 48 millió Ft-ban realizálódik. Ez azért fontos, mert megalapozott és megfontolt a költségvetésünk és úgy gondoljuk, hogy ilyen biztos alapon még jelenleg nem állt az önkormányzat, annak ellenére, hogy a körülöttünk lévő szabályozók és gazdasági viszonyok bizony nem valami optimálisak.
El kell azt mondanunk, hogy a költségvetés három fő összetevőből épül fel, az óvoda-bölcsőde, a közös hivatal és az önkormányzat költségvetéséből. Az óvoda-bölcsőde kiadásait majdnem 100 %-ban fedezi az állami normatíva, de mintegy 10-12 millió Ft-ot kell azért hozzáadnunk.
A közös hivatalra is kapunk normatívát létszámarányosan, 23,9 főre, 132 millió Ft-ot. A többi részét a kistérségből kapjuk. Ez az összeg nem elég minden önkormányzatnál a dologi kiadások fedezésére,

csak a téti dologi kiadások fedezésére elegendő. Az önkormányzat záró pénzkészlete 375 millió Ft, amely tartalmazza a 2022. december 31-én rendelkezésre álló pályázati pénzeket, a költségvetési számlán rendelkezésre álló összegeket és a nulladik havi nettó finanszírozást.
Legmagasabb kiadásaink a személyi jellegű kiadások, mintegy 389 millió Ft-ot, a járulékok mintegy 54 millió Ft-ot tesznek ki. A személyi kiadásaink mellett a dologi kiadásaink jelentik a 270,4 millió Ft költségvetés jelentős részét. A szöveges részben kitértünk azokra a jelentős fejlesztésekre, amelyek dominálni fognak 2023-ban és azt sajnos el kell mondanunk, hogy ebben az évben kevesebb pályázati lehetőségünk lesz, mint az elmúlt években volt. De akkor is nagyon szép eredmények ezek, ezt ki kell emelnünk. Személy szerint a városközpont kialakításáról szóló pályázatnak örülök a legjobban, mert az nagyon széppé fogja tenni a város kinézetét, ha pár év alatt meg tudjuk valósítani. Csak attól kell félni egy kicsit, hogy a közbeszerzési határok, illetőleg a beszerzési összegek az infláció miatt jelentősen emelkednek az építőipari árak.
Ennyit szerettem volna elmondani. Még annyit szeretnék hozzátenni, ahogyan azt a pénzügyi bizottság elnöke is elmondta, a javaslatok beépítésre kerültek, kivéve egyet, a városnap nem került bele, sajnos erre a jelenlegi költségvetésünk fedezetet nem biztosít.

Bánfi Lajos polgármester:
Köszönöm szépen.

Rendes Róbertné képviselő:
Elnézést, én egy dolgot felejtettem ki. Az elmúlt évben volt Bencsik Zoltán képviselő úrnak javaslata, hogy a tűzoltóknak és a polgárőröknek ne kelljen pályázni az 500.000-500.000 Ft támogatásért. Ez bekerült a költségvetésbe. Megerősítést várok, hogy a civil szervezetek 3 millió forintra pályázhatnak.

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
Igen, így van.

Rendes Róbertné képviselő:
Köszönöm.

Bánfi Lajos polgármester:
Köszönöm. Akkor átadnám a szót a pénzügyi csoportvezetőnek.

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
Köszönöm. Ami az első olvasathoz képest változott, az az, hogy bekerültek a 6-os és 7-es táblázatba, a beruházás felújításba az utcanévtáblák, eligazító táblák, a Gyömörei úti temető melletti járda, a Fő utcai járdaszakasz, illetve a buszmegálló. Tehát ezekkel kibővül.
Módosítanom kellett a közlekedési költségtérítésnél az óvodánál visszacsökkentettem a gázt, mert a közvetített szolgáltatás, amit az Eatrend-nek átszámlázunk, annak egy része gáz is, ezért duplán szerepelt volna. Így nem kell annyi önkormányzati támogatást hozzátenni az óvodához.
Ezen kívül a civil támogatás 3 millió forint lenne, a polgárőr és tűzoltóknak 500-500 ezer forint.
Hétfőn derült ki, hogy a Gyógyítóháznak a hitele idén letelik, tehát az 1.250.000 Ft + kamat az jövőre már nem lesz. Az Erzsike azt mondta a második negyedév után telik le, de a szerződéshez úgy írta, hogy decemberben.

Bánfi Lajos polgármester:
48 hónapos futamidő volt, amikor elkezdtük törleszteni. Szerződés szerint 2023. december 31-én telik le. Negyedévente kell fizetni az 1.250.000 Ft-ot, de szerintem a 48 hónap már a harmadik negyedévben lejár, december 31-e előtt.

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
A 2022. évi iparűzési adóbevétel is befolyásolja az idei adóerőképességünket, ezért 31.996 Ft. Ami forint ügyileg érint minket, az a szolidaritási hozzájárulás. Nem tudom hallottátok-e már ezt a kifejezést. Ez azt jelenti, hogy az állam egyfajta bűntetőadót szab ki azokra a településekre, akik jól állnak. Akiknek 22.000 Ft felett van az egy főre jutó iparűzési adóerőképességük. Mi 8.770.411 Ft-ot fizetünk. Amit tulajdonképpen úgy fizetünk, hogy nem fizetjük be, hanem a nettó finansz, ami az összes támogatás, kezdve a hivatal, szociális, orvosi támogatás, azt az összeget leosztják 12-vel, azzal az összeggel csökkentik, így annyival kevesebb összeget kapunk. Tehát havi szinten olyan 700-800 Ft. Akkor még ami nem szerepel, az az NGD-728 Ford értékesítése, ami nemrég történt meg, 7.300.000 Ft-ért. Ezen kívül volt faértékesítés, az pedig 7.884.000 Ft.
Köszönöm, én ennyit szerettem volna.

Bánfi Lajos polgármester:
A közfoglalkoztatottakra idén tudtunk pályázni, megkaptuk a 100%-os bértámogatást. 13 fő, ebből 2 fő nyugdíjba fog menni. Megkapjuk a 100%-os bértámogatást, illetve kapunk dologi támogatást is. Mezőgazdasági tevékenységet végzünk, a ribizli, akkor üzemagyag támogatást tudunk elszámolni, illetve növényvédőszereket, amiket engedett a minisztérium a pályázatban, illetve a kormányhivatal. Hosszas tárgyalások, egyeztetések után közel négymillió forint dologi támogatást is kapunk a közfoglalkoztatáshoz. Ásványvizet, munkaruhát is tudunk venni, védőfelszereléseket, ami kötelező.

Rendes Róbertné képviselő:
Ehhez kapcsolódóan, örömmel hallom, hogy 12 fő, őket hol lehet látni a ribizliföldön kívül? Mert ha végigjövök a településen, mást se hallok, hogy itt hogy néz ki, ott hogy néz ki. Takarítatlan árkok, és most hadd mondjam el, a posta előtt ahogyan kinéz, az szégyen. Tudom, hogy nem a mi hibánk, de hogy nem lehet a postát üzemeltető vezetőt felszólítani, hogy tegyen már ott rendet? Az őszi falevelektől kezdve tele van az árok. Nem tudom, mit kellene tenni, hogy ott rend legyen. Nagyon elkeserítő.

Bánfi Lajos polgármester:
Mi szoktuk lenyírni a füvet.

Rendes Róbertné képviselő:
De miért mi?

Bánfi Lajos polgármester:
Mert felszólítottuk a soproni postaigazgatóságot, írtunk neki több levelet, valójában semmiféle válasz. Válaszra sem méltattak minket. Felszólítottuk, hogy az átereszt tisztítsák ki, nagyobb esőzéskor pont előttük nem folyik el a csapadékvíz.
A közfoglalkoztatottak a Fő utcai árkokat folyamatosan tisztítják és tisztították eddig is. Sőt a Fő utcáról a levelet is összeszedjük, mi hordjuk el a lakók helyett is a levelet. Tehát azt a 4 hölgy közfoglalkoztatottat lehet látni, hogy ezeket a feladatokat végzik.

Rendes Róbertné képviselő:
A postánál, mikor leesett a hó egyszer ebben az évben, vastagon volt a járdán a levél. Szóltam, hogy csináljanak vele valamit, mert balesetveszélyes, annyit megtettek, hogy lesöpörték azt a letaposott falevelet.

Bánfi Lajos polgármester:
Amikor leesik a hó, a közfoglalkoztatottak viszik haza a hólapátot is.

A költségvetéssel kapcsolatban egy pár gondolat. Ha megnézzük a költségvetésünk nem biztosított sem az önkormányzat, sem a közös hivatal számára olyan pénzügyi lehetőségeket, mint bizonyos ágazatoknál. Sajnos az önkormányzat és az önkormányzati dolgozók esetében nem beszélhetünk sem béremelkedésről, sem inflációkövetésről. Maradtak, zömében a garantált bérminimum, illetve a minimálbér az, ami a növekedést lehetővé tette. Ezért is jelentkezik az az anomália, hogy a közös hivatal esetében is például egy fix költségből, egy főre levetített költségből tud gazdálkodni a közös hivatal. A közös hivatal két kirendeltséget foglal magába, illetve 5 önkormányzatot. Ezek az önkormányzatok, illetve ezek a kirendeltségek esetében, ahogy jegyző asszony elmondta, a közös hivatal költségvetése nem tartalmaz semmiféle dologi kiadást. Ez komoly feszültséget okozott itt a környező települések polgármestereivel folytatott egyeztetések, illetve költségvetés megtárgyalása során is. Ezért is maradt el a közös testületi ülés, mivel két önkormányzat sem lett volna határozatképes és azt mondták, hogy ők ezt a költségvetést így nem fogják tudni elfogadni, hogy az adott kirendeltségeknek nem lesz dologi támogatása. Két dolgot tehetünk és kénytelenek leszünk megtenni, tehát a közös hivatal vezetése és a polgármesterek. Ahhoz, hogy akár a közös hivatalban minimális bért vagy akár a dologi kiadásokra plusz támogatást tudjunk biztosítani, az másképp nem fog menni, mint létszámleépítéssel. Tehát biztos, hogy a 2023-as évben meg kell lépni közös hivatali szinten, hogy akár a kirendeltségeken, akár a közös hivatalban létszámleépítésre fog sor kerülni, vagyis kell keríteni annak érdekében, hogy a közös hivatal az adott normatíva támogatásból akár a dologi, és a személyi kiadásokat tudja finanszírozni. A költségvetést természetesen mi fogadjuk el, Tét város költségvetése, és az, hogy az adott önkormányzatok ezt a költségvetést nem fogadják el, tehát azáltal a közös hivatal megfelelő költségvetéssel is működőképes lesz, mert a Tét Város Önkormányzat költségvetésébe épül be a közös hivatal költségvetése, nekünk kell elfogadni. Természetesen volt olyan év, amikor a kirendeltségeken a dologi kiadást komolyan tudtuk támogatni és támogattuk is az elmúlt években, de ez komoly feszültséget okoz pénz szinten és kirendeltségi szinten is. További egyeztetések fognak történni a közös hivatal polgármesterei illetve a jegyző asszonnyal együtt, hogy hogy tudjuk a közös hivatal költségvetését pozitív irányba vinni.

Rendes Róbertné képviselő:
Nekem egyetlen kérdésem lenne, amit polgármester úr mond, hogy próbáljuk a dologi kiadásokat úgy biztosítani, hogy a létszámot leépítem. De ha a létszámot leépítem, akkor az állami támogatás is kevesebb.

Bánfi Lajos polgármester:
Nem. Teljesen mindegy, hogy 10 fővel látjuk el, a 23,9 főre kapjuk a normatív támogatást. Teljesen mindegy. Még egy szerencsénk van, azáltal hogy az állam vitt el kötelező feladatokat, mint például az építéshatóságot, az építéshatóságra például két fő volt biztosítva. Ezt a két főt nem vitte el, mert ha csak 21,9 főre kapnánk meg a normatív támogatást, akkor a közös hivatal költségvetése kapásból 11 millió forinttal kevesebb lenne.
Vannak olyan önkormányzatok, ahol adott feladatot kevesebb fővel látják el. Zömében ők is úgy tudnak bért emelni, vagy elfogadható bérszínvonalon tartani a dolgozókat, hogy kevesebb fővel látják el, hatékonyabb munkavégzéssel például.

Rendes Róbertné képviselő:
Ki a két önkormányzat, aki nem fogadja el?

Bánfi Lajos polgármester:
Hát egyik sem fogja elfogadni. Csak gondoljunk bele, az adott önkormányzatnak az ottani víz, villany- és gázköltségeket a saját költségvetéséből kell finanszíroznia, mert a közös hivatal nem tudja.

Bencsik Zoltán képviselő:
Mit jelent ez számszerűen, azt lehet tudni?

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
2,5 millió forint.

Bencsik Zoltán képviselő:
A négy település összesen?

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
A két kirendeltség, Rábaszentmihály, Kisbabot 2,5 és Rábacsécsény, Mérges is 2,5 millió forintot szokott átszámlázni.

Bánfi Lajos polgármester:
De ha megnéztétek a közös hivatal költségvetését, akkor látjátok, hogy az adott kirendeltségek, tehát létszámarányosan megvan, hogy egy Rábacsécsényi Kirendeltségen, vagy egy Rábaszentmihályi Kirendeltségen mennyi az állami normatíva. Ezt az állami normatívát természetesen biztosítjuk a költségvetésbe, de ezen felül, mint az elmúlt években, nem tudunk. Mert megvan, hogy adott állami normatívából dolgozik mondjuk a rábaszentmihályi kirendeltségen 3 fő, és egy fizikai dolgozó is van, akkor a polgármesterek mondják, hogy nekik nem kell három ember, hanem kettővel is meg tudják oldani.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
Csakhogy ezt nem a polgármesterek mondják meg, mert ők az én embereim. Polgármesterek jogszerű döntéseket hozhatnak annak érdekében, hogy realizálódhasson a munkaköröknek a mibenléte, illetőleg az átszervezés megvalósulhasson, de azt azért elmondom itt, hogy azt azért senki ne várja el tőlem, hogy én tálcán kínálom fel a dolgozóimat a cél érdekében, hogy x helyett y-t, z helyett más valakit szánok arra, hogy elbocsássam. Tehát ezt a polgármester uraknak maguknak kell lezongorázni.

Bencsik Zoltán képviselő:
Akkor öt millió forintról beszélünk, igaz? Éves szinten. Tét Város Önkormányzata tette hozzá.

Bánfi Lajos polgármester:
Nem, Tét Város Önkormányzata nem tesz hozzá. A közös hivatal.

Bencsik Zoltán képviselő:
De akkor most miért nem tudja hozzátenni?

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
Mert nem jövünk ki a normatívából.

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
Abból induljatok ki, hogy az állam 5,5 milliót ad egy főre. Ez azt jelenti, hogy ha 400.000 Ft bruttóba számolunk meg a járulékkal, ami nem egy kimagasló bér ma már, akkor nem tudsz dologira költeni, nem tudsz papírt venni, nem tudsz közművet fizetni, a kötelező dolgokra nem marad. Ez azt jelenti, hogy négyszáz nem lehet, le kell vinned, kevesebb lesz a bér.
Aztán meg ha még összejön, mint az idei évben a két jubileumi jutalom. Kötelező, de semmiféle támogatást nem ad az állam.

Bencsik Zoltán képviselő:
Akkor ez a négy önkormányzat semmiféle módon nem tudja kigazdálkodni?

Bánfi Lajos polgármester:
Kénytelen lesz. Mindenhol van dologi kiadás. Ezek az önkormányzati épületek nem kifejezetten hivatali dolgokat látnak el. Mindegyikbe van valami más, posta, művelődési ház, orvosi rendelő.

Rendes Róbertné képviselő:
A kirendeltségeken ez hány főt érint?

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
3 és fél, 3 és fél. A fél fő a négyórás fizikai dolgozó.

Bencsik Zoltán képviselő:
Ha feszültséget okoz, akkor az lesz a vége, hogy el fog menni magától. Ha talál a versenyszférában jobban fizető munkát, el fog menni magától. De a létszámleépítés meg a működését fogja veszélyeztetni, nem?

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
Nincs kizárva.

Bencsik Zoltán képviselő:
Az lenne a lényeg, hogy ne kelljen elküldeni senkit.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
Így van.

Töreki Réka képviselő:
Kell végkielégítést is fizetni ebben az esetben.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska jegyző:
Hát hogyne, ha olyant akarsz elbocsátani, akkor igen.

Rendes Róbertné képviselő:
Én úgy gondolom, hogy ezeknek a polgármestereknek is érdeke, hogy ezek a kirendeltségek ott legyenek, hogy helyben el lehessen intézni az ügyeket, ne kelljen ide átjönni Tétre.

Bánfi Lajos polgármester:
Nem az a cél, hogy megszűnjön a hivatal.

Bencsik Zoltán képviselő:
Nem tudják átcsoportosítani? Nálunk is így van.

Bánfi Lajos polgármester:
A bevételeiből tud gazdálkodni. Tét Város Önkormányzata sem tesz hozzá a közös hivatal működéséhez. A környező településeknél a közös hivatal költségvetéséhez keményen hozzájárulnak az önkormányzatok.

Rendes Róbertné képviselő:
Az üdülővel mi a helyzet? A bérleti szerződéssel? Mert ha én elfogadom a rendeletet ezzel az összeggel, akkor utána már hiába reklamálok. Aláírta-e a szerződést, ez a kérdésem.

Bánfi Lajos polgármester:
Még nem került aláírásra.

Rendes Róbertné képviselő:
Jó, de itt a csökkentett összeg szerepel.

Nagy Tünde aljegyző:
Elnézést, én megnéztem a tervezést, az van benne, hogy november 30-ig javaslattal élhet a testület az emelésre. Az csak egy javaslat, tehát nem kötelező elfogadni a másik félnek. Valami gond volt a levelezőrendszerünkkel, mert mégegyszer megküldte a hölgy a kérelmet, amiben a csökkentést kérte. Innentől mást nem tudunk.

Rendes Róbertné képviselő:
De ide a régi összeg került.

Nagy Tünde aljegyző:
Az nem baj, a pénzügyi vezető azt majd módosítja.
Szerintem hívjuk meg a Na-Joó Bt-t a következő ülésre.

Nagy László pénzügyi és gazdálkodási csoportvezető:
De ha betervezem és nem írja alá, akkor nulla forint lesz.

Bánfi Lajos polgármester:
Hívjuk.

Bánfi Lajos polgármester:
A piaccal kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, a piac szándékozik Győrszemerére menni, ez az információ.

Baranyai Zoltánné képviselő:
Nem lesz ennyi pénzünk sem belőle.

Bánfi Lajos polgármester:
Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

Jelzem, hogy rendelet elfogadásához minősített többség szükséges.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Tét Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 1 543 208 559,-Ft Költségvetési bevétellel, 1 898 448 092,- Ft Költségvetési kiadással, 355 239 533,- Ft Költségvetési egyenleggel 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. melléklet (1.1.) alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet (1.2.), 3. melléklet (1.3.), 4. melléklet (1.4.) szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 5. melléklet (2.1.) és a 6. melléklet (2.2.) részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét 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 megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, igénybevételével történik.

A költségvetés részletezése

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet (3.) részletezi.

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet (4.) tartalmazza.

c) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet (5.) részletezi.

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet (6.) szerint határozza meg.

e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet (7.) szerint részletezi.

f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet (8.) szerint hagyja jóvá.

g) 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 13. melléklet (9.1.), a 14. melléklet (9.1.1.), a 15. melléklet (9.1.2.), a 16. melléklet (9.1.3.), a 17. melléklet (9.2.), a 18. melléklet (9.2.1.), a 19. melléklet (9.2.2.), a 20. melléklet (9.2.3.), a 21. melléklet (9.3.), a 22. melléklet (9.3.1), a 23. melléklet (9.3.2) és a 24. melléklet (9.3.3) szerint határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 39 016 812 Ft általános tartalékot állapít meg, céltartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) 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 25. melléklet (10.) 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.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel 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) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain 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.

(9) A Téti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2023. évben 46.380 Ft.

A gazdálkodás szabályai

6. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, 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 az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2023. évi költségvetésben a nem tervezett vis maior 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, amelyről 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.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(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 Szolgáltató Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Civil szervezetekre vonatkozó szabályok

8. §

(1) Civil szervezetek az önkormányzati támogatásra pályázatot nyújthatnak be tárgyév március 30-ig.

(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.

(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.

(4) A támogatásra felhasználható keretösszeget a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(5) A képviselő-testület tagjai 100 000 Ft, a polgármester 200 000 Ft képviselői, illetve polgármesteri keret felett rendelkezhetnek, amelynek felhasználása tárgyév december 31.

Záró rendelkezések

9. §

Jelen rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. §

Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.

Bánfi Lajos
polgármester

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:
E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. február 22-i testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: A helyben szokásos módon, 2023. február 23.

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

1.1.

	ÖSSZEVONT MÉRLEGE	
	B E V É T E L E K	
1. sz. táblázat		*Forintban!*
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**622 263 015**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 753 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 383 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	253 558 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 567 548
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**39 211 078**
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 államháztartáson belülről	39 211 078
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**658 791 466**
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	658 791 466
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**149 500 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	8 500 000

5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**70 943 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 073 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
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.)**	
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.)**	**2 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	,
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 543 208 559**
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**380 077 897**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 077 897
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.	Lekötött 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.)**	**380 077 897**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 923 286 456**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**905 665 995**
1.1.	Személyi juttatások	389 898 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 264 043
1.3.	Dologi kiadások	270 427 909
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	146 859 055
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 770 411
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	124 788 644
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	13 300 000
1.18.	Tartalékok	39 016 812
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 016 812
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**992 782 097**
2.1.	Beruházások	869 937 626
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	122 844 471
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)**	**1 898 448 092**
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.)**	**24 838 364**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 838 364
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.)**	**24 838 364**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 923 286 456**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		***Forintban!***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor - **költségvetési kiadások** 3. sor) (+/-)	**-355 239 533**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor - **finanszírozási kiadások** 10. sor) (+/-)	**355 239 533**

1.2.

	KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE	
	B E V É T E L E K	
1. sz. táblázat		*Forintban!*
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**447 500 955**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 419 221
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 383 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	211 130 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 567 548
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**28 193 600**
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 államháztartáson belülről	28 193 600
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.)**	**149 500 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	8 500 000

5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**66 843 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	24 600 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	18 400 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 073 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**692 037 555**
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**337 615 851**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 227 704
12.2.	Irányítószervi támogatás	286 388 147
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)**	**337 615 851**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 029 653 406**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**684 563 179**
1.1.	Személyi juttatások	228 315 892
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 958 420
1.3.	Dologi kiadások	234 213 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	146 859 055
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 770 411
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	124 788 644
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	13 300 000
1.18.	Tartalékok	39 016 812
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 016 812
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 célú 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)**	**684 563 179**
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.)**	**345 090 227**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 838 364
6.3.	Irányítószervi támogatás	320 251 863
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.)**	**345 090 227**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 029 653 406**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor - **költségvetési kiadások** 3. sor) (+/-)	**7 474 376**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor - **finanszírozási kiadások** 10. sor) (+/-)	**-7 474 376**

1.3.

	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE	
	B E V É T E L E K	
1. sz. táblázat		*Forintban!*
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**42 427 760**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 427 760
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.)**	**3 970 420**
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 államháztartáson belülről	3 970 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**658 791 466**
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	658 791 466
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb	
4.7.	Kommunális adó	

5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**4 100 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	1 600 000
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.)**	
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.)**	**2 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**711 789 646**
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**360 940 688**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	327 076 972
12.2.	Irányítószervi támogatás	33 863 716
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)**	**360 940 688**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 072 730 334**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**79 948 237**
1.1.	Személyi juttatások	50 787 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 075 253
1.3.	Dologi kiadások	21 085 000
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.)	**992 782 097**
2.1.	Beruházások	869 937 626
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	122 844 471
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú 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)**	**1 072 730 334**
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.)**	
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.)**	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 072 730 334**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		
3. sz. táblázat		***Forintban!***
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor - **költségvetési kiadások** 3. sor) (+/-)	**-360 940 688**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor - **finanszírozási kiadások** 10. sor) (+/-)	**360 940 688**

1.4.

	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE	
	B E V É T E L E K	
1. sz. táblázat		*Forintban!*
Sor-szám	**Bevételi jogcím**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**132 334 300**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	132 334 300
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.)**	**7 047 058**
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 államháztartáson belülről	7 047 058
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.)**	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb	
4.7.	Kommunális adó	

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 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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**139 381 358**
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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**1 773 221**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 773 221
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.)**	**1 773 221**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**141 154 579**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		*Forintban!*
Sor-szám	**Kiadási jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	**141 154 579**
1.1.	Személyi juttatások	110 794 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 230 370
1.3.	Dologi kiadások	15 129 909
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 célú 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)**	**141 154 579**
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.)**	
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.)**	
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.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**141 154 579**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		*Forintban!*
1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek** 9. sor - **költségvetési kiadások** 3. sor) (+/-)	**-1 773 221**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek** 17. sor - **finanszírozási kiadások** 10. sor) (+/-)	**1 773 221**

2.1.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
			Forintban!
Bevételek		**Kiadások**	
Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
A	**B**	**C**	**D**
Önkormányzatok működési támogatásai	622 263 015	Személyi juttatások	389 898 176
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 211 078	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 264 043
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	270 427 909
Közhatalmi bevételek	149 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000
Működési bevételek	70 943 000	Egyéb működési célú kiadások	146 859 055
Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	39 016 812
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	**881 917 093**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**905 665 995**
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*48 587 266*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	48 587 266	Likviditási célú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Értékpapír értékesítése		Államházartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 838 364
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
Váltóbevételek		Váltókiadások	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	**48 587 266**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**24 838 364**
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	**930 504 359**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**930 504 359**
Költségvetési hiány:	**23 748 902**	**Költségvetési többlet:**	**-**
Bruttó hiány:	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

2.2.

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
				Forintban!
Sor-szám	**Bevételek**		**Kiadások**	
	Megnevezés	**2023. évi előirányzat**	**Megnevezés**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	658 791 466	Beruházások	869 937 626
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	122 844 471
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 500 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)**	**661 291 466**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**992 782 097**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*331 490 631*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	331 490 631	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	

20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**331 490 631**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**992 782 097**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**992 782 097**
27.	**Költségvetési hiány:**	**331 490 631**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

3.

Tét Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei					
					Forintban!
Sor-szám	**MEGNEVEZÉS**	**Évek**			**Összesen (F=C+D+E)**
		2024.	**2025.**	**2026.**	
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.

Tét Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához		
		Forintban!
Sor-szám	**Bevételi jogcímek**	**2023. évi előirányzat**
	A	**B**
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	148 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
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	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**149 500 000**
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.		

5.

Tét Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai		
		Forintban!
Sor-szám	**Fejlesztési cél leírása**	**Fejlesztés várható kiadása**
	A	**B**
1.		
2.		
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	-
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.		

6.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként					
					Forintban!
Beruházás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023. évi előirányzat**	**2023. utáni szükséglet**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(B-D-E)**
Rendőrségi épület cseréje (1153/2/A/3 és 182 hrsz.)	4 698 425	2023		4 698 425	
TOP-4.3.1 Leromlott városi területek rehabilitációja	165 751 585	2023		165 751 585	
Településrendezési terv felülvizsgálat	1 300 000	2023		1 300 000	
TOP-2.1.3-00038 Csapadékvíz elvezetés II. (Karsai-Fő-Uszoda)	157 066	2023		157 066	
Óvoda napelem	18 000 000	2023		18 000 000	
telefonközpont hivatal	1 000 000	2023		1 000 000	
Széchy T. u. közvilágítás	19 000 000	2023		19 000 000	
Ingatlan vásárlás Ürgehegy	5 000 000	2023		5 000 000	
TOP Plusz 1.2.1-21 Városközpont kialakítása és csapadékvíz	479 864 505	2023		479 864 505	
RRF-1.1.2-2021 Bölcsődei nevelés fejlesztése	172 566 045	2023		172 566 045	
Utcanévtáblák, eligazítótáblák	400 000	2023		400 000	
Fűnyíró traktor	1 000 000	2023		1 000 000	
óvoda szőnyeg, szék, asztal, radiátor szelepek	1 200 000	2023		1 200 000	
ÖSSZESEN:	**869 937 626**			**869 937 626**	

7.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként					
					Forintban!
Felújítás megnevezése	**Teljes költség**	**Kivitelezés kezdési és befejezési éve**	**Felhasználás 2022. XII. 31-ig**	**2023. évi előirányzat**	**2023. utáni szükséglet**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F=(B-D-E)**
Szabadság utca felújítás MFP	44 615 075	2023		44 615 075	
Győri u 12 ingatlan felújítás	240 000	2023		240 000	
Orvosi rendelő felújítás	34 167 560	2023		34 167 560	
Hivatali villamoshálózat felújítás	3 790 950	2023		3 790 950	
Hivatal helyreállítási munka (festés)	4 000 000	2023		4 000 000	
Külterületi utak felújítása	5 000 000	2023		5 000 000	
Műv.ház fűtéskörszerűsítés	9 130 886	2023		9 130 886	
Gyenesdiás üdülő felújítás	1 500 000	2023		1 500 000	
Fő u. járda	9 000 000	2023		9 000 000	
Pázmándi -Győri u csomópont felújítás (140 fm)	8 000 000	2023		8 000 000	
Gyömörei u temető járdaszakasz	400 000	2023		400 000	
Autóbuszmegálló váróterem	3 000 000	2023		3 000 000	
ÖSSZESEN:	**122 844 471**			**122 844 471**	

8.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek				
bevételei, kiadásai, hozzájárulások				
EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-5.2.1-15 Tét- Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok				
				Forintban
Források	**Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások**			
	Összes forrás, kiadás	**Évenkénti ütemezés**		
		2020. előtti forrás, kiadás	**2020. évi eredeti előirányzat**	**2020. év utáni tervezett forrás, kiadás**
A	**B=(C+D+E)**	**C**	**D**	**E**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	13 583 464	13 583 464		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**13 583 464**	**13 583 464**		
Személyi jellegű	13 583 464			13 583 464
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**13 583 464**			**13 583 464**
**** Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!***				

9.1.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	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.)**	**622 263 015**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	178 753 521
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 383 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	253 558 176
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 567 548
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**32 164 020**
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	32 164 020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**658 791 466**
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	658 791 466
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**149 500 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	8 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**38 543 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 273 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
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.)**	
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.)**	**2 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 503 761 501**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**377 765 271**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 765 271
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.	Lekötött 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.)**	**377 765 271**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 881 526 772**
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**412 520 148**
1.1.	Személyi juttatások	95 922 914
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 403 367
1.3.	Dologi kiadások	112 118 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	146 859 055
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 770 411

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	124 788 644
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	13 300 000
1.18.	Tartalékok	39 016 812
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	**991 582 097**
2.1.	Beruházások	868 737 626
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	122 844 471
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)**	**1 404 102 245**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**477 424 527**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 838 364
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	452 586 163
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.)	477 424 527
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 881 526 772
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.1.1.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	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.)**	**447 500 955**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	46 419 221
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	179 383 770
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	211 130 416
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 567 548
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**28 193 600**
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	28 193 600
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.)**	**149 500 000**
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	140 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb	1 000 000
4.7.	Kommunális adó	8 500 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**36 043 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 770 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 273 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 000 000
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.)**	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**661 237 555**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**50 688 299**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 688 299
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.	Lekötött 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.)**	**50 688 299**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**711 925 854**
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**366 835 627**
1.1.	Személyi juttatások	71 779 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 082 126
1.3.	Dologi kiadások	94 898 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	146 859 055
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	8 770 411

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	124 788 644
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	13 300 000
1.18.	Tartalékok	39 016 812
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	39 016 812
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)**	**366 835 627**
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**345 090 227**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 838 364
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	320 251 863
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.)	345 090 227
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	711 925 854
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.1.2.

Megnevezés	Tét Város Önkormányzata	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.)**	**42 427 760**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 427 760
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.)**	**3 970 420**
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	3 970 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**658 791 466**
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	658 791 466
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	
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 500 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000
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	
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.)**	**2 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**710 189 646**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**327 076 972**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	327 076 972
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.	Lekötött 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.)**	**327 076 972**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 037 266 618**
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**45 684 521**
1.1.	Személyi juttatások	24 143 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 241
1.3.	Dologi kiadások	17 220 000
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.)	**991 582 097**
2.1.	Beruházások	868 737 626
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	122 844 471
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)**	**1 037 266 618**
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 lejáatú 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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 037 266 618
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.1.3.

Megnevezés	**Tét Város Önkormányzata**	**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.)**	**42 427 760**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	42 427 760
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.)**	**3 970 420**
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	3 970 420
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**658 791 466**
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	658 791 466
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	
4.7.	Kommunális adó	
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 500 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 500 000
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	
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.)**	**2 500 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**710 189 646**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**327 076 972**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	327 076 972
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.	Lekötött 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.)**	**327 076 972**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 037 266 618**
	Kiadások	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	**45 684 521**
1.1.	Személyi juttatások	24 143 280
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 321 241
1.3.	Dologi kiadások	17 220 000
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.)	**991 582 097**
2.1.	Beruházások	868 737 626
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	122 844 471
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)**	**1 037 266 618**
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 lejáatú 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.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 037 266 618
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2.

Költségvetési szerv megnevezése	**Téti Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**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	
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.)**	**7 047 058**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 047 058
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.)**	**7 047 058**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**134 107 521**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 773 221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 334 300
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**141 154 579**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**141 154 579**

1.1.	Személyi juttatások	110 794 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 230 370
1.3.	Dologi kiadások	15 129 909
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.)**	**141 154 579**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.2.1.

Költségvetési szerv megnevezése	**Téti Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Kötelező 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	
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)		

9.2.2.

Költségvetési szerv megnevezése	**Téti Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt 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	
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.+...+4.3.)**	
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)		

9.2.3.

Költségvetési szerv megnevezése	**Téti Közös Önkormányzati Hivatal**	**02**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**04**
		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	
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.)**	**7 047 058**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 047 058
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.)**	**7 047 058**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**134 107 521**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 773 221
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	132 334 300
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**141 154 579**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**141 154 579**

1.1.	Személyi juttatások	110 794 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 230 370
1.3.	Dologi kiadások	15 129 909
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.)**	**141 154 579**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.

Költségvetési szerv megnevezése	**Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	**01**
		Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**32 400 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	20 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 000
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.)**	**32 400 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**320 791 268**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	539 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	320 251 863
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**353 191 268**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**351 991 268**
1.1.	Személyi juttatások	183 180 962

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 630 306
1.3.	Dologi kiadások	143 180 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 200 000**
2.1.	Beruházások	1 200 000
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.)**	**353 191 268**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.1.

Költségvetési szerv megnevezése	**Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételei, kiadásai**	**02**
		Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**30 800 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 600 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 400 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 800 000
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.)**	**30 800 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**286 927 552**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	539 405
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 388 147
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**317 727 552**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**317 727 552**
1.1.	Személyi juttatások	156 536 258

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 876 294
1.3.	Dologi kiadások	139 315 000
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.)**	**317 727 552**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.2.

Költségvetési szerv megnevezése	**Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai**	**03**
		Forintban!
Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**
	A	**B**
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**1 600 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	1 600 000
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.)**	**1 600 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**33 863 716**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 863 716
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**35 463 716**
	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**34 263 716**
1.1.	Személyi juttatások	26 644 704

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 754 012
1.3.	Dologi kiadások	3 865 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 200 000**
2.1.	Beruházások	1 200 000
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.)**	**35 463 716**
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.3.

Költségvetési szerv megnevezése	**Téti Kisfaludy Károly Óvoda-Bölcsőde**	**03**
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai**	**04**
		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	
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)		

10.

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.	Állammal szembeni tartozások	Nemleges				
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:**					
Kelt,.....						
			költségvetési szerv vezetője			

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

Bánfi Lajos polgármester:
A 6. napirendi pont a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Aljegyző asszony a helyi esélyegyenlőségi referens. Átadnám a szót aljegyző asszonynak.

Nagy Tünde aljegyző:
Az előterjesztés kiküldésre került. Van egy hatályban lévő Helyi Esélyegyenlőségi Programunk, amelyet 2021. májusában fogadott el a testület, ez öt évig érvényes, kétévente felül kell vizsgálni. Ezt most nem csak felül kell vizsgálni, hanem újat kell készíteni, mert 2021. június 1-jétől változott a jogszabály, a módszertani útmutató és az alapján kell elkészíteni az újat. 2023. május 31-ig el kell készíteni és el kell fogadni a testületnek. Ha bármilyen kérdés van, szívesen válaszolok.

Bánfi Lajos polgármester:
Kérdés, hozzászólás?

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával egyetért és felkéri Nagy Tünde aljegyzőt, hogy készítse el az új Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatával egyetért és felkéri Nagy Tünde aljegyzőt, hogy készítse el az új Helyi Esélyegyenlőségi Programot.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Nagy Tünde aljegyző
Határidő: 2023. május 31.

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2023. ÉVI MUNKATERVÉNEK MEGTÁRGYALÁSA

Bánfi Lajos polgármester:
A következő napirendi pontunk a Szociális Bizottság 2023. évi munkatervének megtárgyalása.
Az előterjesztések között kiküldésre került az anyag.

Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság 2023. évi munkatevét.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság 2023. évi munkatevét.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Baranyai Zoltánné Szociális Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8. PÉNZÜGYI- VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 2023. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSA

Bánfi Lajos polgármester:
Következő napirendi pontunk a Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2023. évi munkatervének megtárgyalása. Az írásos előterjesztés kiküldésre került.
Kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2023. I. félévi munkatervét.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi-Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2023. I. félévi munkatervét.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Rendes Róbertné Pénzügyi- Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. TÁJÉKOZTATÁS AZ RRF-1.1.2-21-2022-00076 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, „BÖLCSŐDEI NEVELÉS FEJLESZTÉSE TÉTEN" CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉBEN BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOSAN

Bánfi Lajos polgármester:
Következő napirendi pontunk az RRF-1.12-21-2022-00076 azonosító számú pályázatban lévő beszerzések. Sok előírás volt ebben a pályázatban, sok szakágban kellett lebonyolítani beszerzéseket ezzel kapcsolatban.
Azáltal, hogy a Minisztérium és a Lechner Tudásközpont bekapcsolódott ebbe az egész bölcsődei dologba, meg azáltal, hogy a megvalósításnak még a látszata sincsen, de kötelező bevonni minden szakági tervezőt, amit előírt a hatóság, előírt az irányító szervezet, előírt a Lechner. Előírta a kerttervezőt például. De nem is lehet találni, hiába keresünk. Még embert sem lehet találni, nemhogy ajánlatot tudjunk bekérni nagy nehezen, aki megfelelő végzettséggel rendelkezik, meg csinálhatja is. Sőt ahhoz, hogy a közbeszerzést ki tudjuk írni, a közbeszerzési eljáráshoz kellenek a szakági tervezők és a szakági tervezők által készített árazott és árazatlan költségvetések, mert az fogja megadni az alapját a közbeszerzésnek. Ráadásul a gépész tervezőt hiába hívogatjuk, még ajánlatot sem adott.

Molnár Krisztián ügyintéző:
Jövő héten lesz.

Bánfi Lajos polgármester:
Minden héten megígéri.
Akkor kezdjük.
Volt egy kész tervünk, amiből választottunk, aztán a kész tervet el kellett küldenünk a Minisztériumba véleményeztetni, amit ők csináltak tervet, azt megvéleményezték, azon módosítani, abba előírtak még a kész tervhez dolgokat.
Először is kell rehabilitációs környezettervező szakmérnök, három árajánlatot kértünk, a legkedvezőbb árajánlatot Horváthné Korinek Judit ev. adta, 350.000 Ft, még ebben is szerencsénk van, ÁFA mentes.
Kérdés, hozzászólás?

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Tét en" című pályázat keretében a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértői feladatok elvégzésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 350.000 Ft) adó Horváthné Korinek Judit (9029 Győr, Szabadság u. 30.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértői feladatok elvégzésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 350.000 Ft) adó Horváthné Korinek Judit (9029 Győr, Szabadság u. 30.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bánfi Lajos polgármester:
Következő a kertépítő. Kiviteli tervet kell készíteni. A legkedvezőbb ajánlatot Kovatsits Anita egyéni vállalkozó adta 280.000 Ft, szintén nettó ár.

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 280.000 Ft) adó Kovatsits Anita (9023 Győr, Ifjúság krt. 70.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a kertépítészeti kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 280.000 Ft) adó Kovatsits Anita (9023 Győr, Ifjúság krt. 70.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bánfi Lajos polgármester:
Építészeti kiviteli terv elkészítésére a CZITA Építész Iroda Kft., a Németh Péter és a Szabó Tibortól kértünk árajánlatot. A legkedvezőbb ajánlatot Németh Péter adta bruttó 1.900.000 Ft, ő készítette egyébként az engedélyezési tervet is.

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében az építészeti kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 1.900.000 Ft) adó Németh Péter (9029 Győr, Votinszky u. 83.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében az építészeti kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 1.900.000 Ft) adó Németh Péter (9029 Győr, Votinszky u. 83.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bánfi Lajos polgármester:
A projektmenedzsmenti feladatokra Horváthné Fekete Anikó adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 3.084.000 Ft. Ugye ez az, amit visszavontunk már egyszer, mert a hölgy nem tudta vállalni mégsem, kismama lett és elállt a szerződéstől.
Kérdés?

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a projektmenedzsmenti feladatok ellátására bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 3.084.000 Ft) adó Horváthné Fekete Anikó (9151 Abda, Vasút utca 70.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a projektmenedzsmenti feladatok ellátására bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 3.084.000 Ft) adó Horváthné Fekete Anikó (9151 Abda, Vasút utca 70.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bánfi Lajos polgármester:
Kötelező tartószerkezeti kiviteli terv készítése. Itt a három árajánlat közül a legkedvezőbbet a PLMI Mérnöki Szolgáltató Kft. adta, bruttó 698.500 Ft.
Kérdés, hozzászólás?

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a tartószerkezeti kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 698.500 Ft) adó PLMI Mérnöki Szolgáltató Kft-vel (9122 Felpéc, Rákóczi u. 8/A.) kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a tartószerkezeti kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 698.500 Ft) adó PLMI Mérnöki Szolgáltató Kft-vel (9122 Felpéc, Rákóczi u. 8/A.) kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bánfi Lajos polgármester:
A következő a tűzvédelmi kiviteli terv elkészítése, itt ez a kapuvári cég, a BE-NIK Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot, bruttó 317.500 Ft. Ez az úr készítette az iskolai tűzjelző tervét. Egyébként a katasztrófavédelemnél dolgozik Kapuváron, ő kimondottan tűzvédelmi szakmérnök.

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 317.500 Ft) adó BE-NIK Kft-vel (9330 Kapuvár, Damjanich u. 59.) kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a tűzvédelmi kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 317.500 Ft) adó BE-NIK Kft-vel (9330 Kapuvár, Damjanich u. 59.) kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bánfi Lajos polgármester:
A villamos kiviteli terv elkészítésére az Elektromentor Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot, bruttó 1.016.000 Ft.
Kérdés, hozzászólás?

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a villamos kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 1.016.000 Ft) adó Elektromentor Kft-vel (9025 Győr, Bercsényi liget 70.) kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a villamos kiviteli tervdokumentáció elkészítésére bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 1.016.000 Ft) adó Elektromentor Kft-vel (9025 Győr, Bercsényi liget 70.) kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Töreki Réka képviselő:
Van a projektben mindegyikre fedezet?

Bánfi Lajos polgármester:
Igen. A tervezésre meglátjuk majd mennyi lesz.

Molnár Krisztián ügyintéző:
Egy csomagban van az összes tervezés.

Bánfi Lajos polgármester:
Majd meglátjuk még a gépész árajánlatát.

Molnár Krisztián ügyintéző:
Még a nyilvánosságra a jövő héten érkezik. Ez a kettő van még.

Bánfi Lajos polgármester:
De a nyilvánosság nem a tervezésben van.
Mostantól minden tervet el kell küldenünk az országos tervtanácsnak, bármit tervezünk.

Rendes Róbertné képviselő:
És mennyi idő alatt vállalják? Egy hónap?

Molnár Krisztián ügyintéző:
Kellett egy hónap.

Bánfi Lajos polgármester:
És addig ugye az építéshatóság felfüggeszti az eljárást, amíg nem jön meg az országos tervtanácsi jóváhagyás.

Bánfi Lajos polgármester:
A közbeszerzési szakértői feladatok ellátására a KG Procure Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 1.598.930 Ft.
Kérdés, hozzászólás?

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 1.598.930 Ft) adó KG Procure Kft-vel (9700 Szombathely, Kőszegi u. 17.) kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az RRF-1.1.2-21-2022-00076 azonosító számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése Téten" című pályázat keretében a közbeszerzési szakértői feladatok ellátására bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 1.598.930 Ft) adó KG Procure Kft-vel (9700 Szombathely, Kőszegi u. 17.) kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

10. TÁJÉKOZTATÁS A TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA TÉTEN" CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA BEÉRKEZETT ÁRAJÁNLATOKKAL KAPCSOLATOSAN

Bánfi Lajos polgármester:
Tízedik napirendi pont a Leromlott városi területek rehabilitációja Téten című pályázat keretében a műszaki ellenőr beszerzése. A bírálati lap az előterjesztések között kiküldésre került.
Már csak a szociális bérlakások vannak hátra. Jelenleg ott tartunk ennél a pályázatnál, hogy már csak a Nemzeti Vagyonkezelőnek kell aláírni a szerződést az átadás-átvételre vonatkozóan. A rendőrségi épületből lenne kettő szociális bérlakás és egy szolgálati lakás és a harmadik szociális bérlakás pedig a földhivatal felső emeleti részén.
Ezek is közbeszerzés kötelesek lesznek, ebben is a műszaki ellenőrnek részt kell venni a közbeszerzési eljárásban, mint műszaki szakértőnek majd a bírálatnál.
A műszaki ellenőri feladatokra kértünk árajánlatokat, itt a Szabó Tibor adta a legkedvezőbb árajánlatot, bruttó 1.150.000 Ft. Ez szerencsés abból a szempontból, hogy itt van közel, nyomon tudja követni a kivitelezést.

Kérdés, hozzászólás?
Ha nincs, ismertetem a határozati javaslatot:

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001 azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja Téten" című projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátására bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 1.150.000 Ft) adó Szabó Tibor (9100 Tét, Fő u. 92.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a TOP-4.3.1-16-GM1-2019-00001 azonosítószámú „Leromlott városi területek rehabilitációja Téten" című projekt keretében műszaki ellenőri feladatok ellátására bekért árajánlatokról szóló tájékoztatást, és egyetért, hogy a legkedvezőbb árajánlatot (bruttó 1.150.000 Ft) adó Szabó Tibor (9100 Tét, Fő u. 92.) egyéni vállalkozóval kössön az önkormányzat szerződést.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

11. A MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. MEGKERESÉSE A 8306 JELŰ ÉS A 83136 JELŰ UTAK ÁTVÉTELI SZÁNDÉKÁVAL KAPCSOLATBAN

Bánfi Lajos polgármester:
Mint ismert, zajlik a 83-as út felújítása. Március 31-től újra felvonulnak és folytatják a munkálatokat, láthatóan a tervek szerint haladnak.
Az előterjesztésben kiküldésre került a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelme, hogy az önkormányzat nyilatkozzon, hogy a kérelemben megjelölt útszakaszokat átveszi-e. Mindenki megkapta a térképet is. Ezek a Felpécre, illetve Gyömörére vezető utak, melyek 4 számjegyű útként megszűnnek, nem lesz rajtuk közúti forgalom, nem csatlakoznak állami úthoz. Azt kell mondanom, mindegyik zsákutca lesz. Helyi utak lesznek, át kell őket vennünk majd. Nem csatlakoznak majd országos úthálózathoz, ugyanolyan utak lesznek, mint például a Debrecen utca vagy bármelyik. Tehát arról kell döntenünk, hogy ezek önkormányzati utak legyenek, átvesszük-e őket.

Kérdés, hozzászólás? Ismertetem a határozati javaslatot.

Határozati javaslat:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilatkozat kérő (9022 Győr, Batthyány tér 8.) GYMS-113/11/2023. számú levele alapján, - hivatkozva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 32. § (3) bekezdése értelmében az alábbi útszakaszok (külön térképvázlat szerinti kék színnel jelölt szakaszok) tulajdonba vételéről dönt:

- *8306 jelű út ~20+2835 (22+835) – 23+7329 km szelvények közötti szakasz, Tét, 977 és 072 (megosztása szükséges) helyrajzi számok;*
- *83136 jelű út (korábban 8307 j. út) 0+000 – 0+900 km szelvények közötti szakasz, illetve a 83 sz. 2x2 sávos főút és 8307 j. út korrekciós szakasza közötti terület, Tét, 792, 062/1, 062/3 helyrajzi számok.*

A Képviselő-testület határozata a térképes tervrészlettel együtt érvényes.
A Képviselő-testület fentiek alapján a 8306 j. és 8307 j. utak Tét városát érintő szakaszait tulajdonába átveszi.

Szavazást rendelek el, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze.

Tét Város Önkormányzata 7 tagú képviselő-testületének jelenlévő 6 tagja, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2023. (II.22.) határozata:
Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyilatkozat kérő (9022 Győr, Batthyány tér 8.) GYMS-113/11/2023. számú levele alapján, - hivatkozva a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 32. § (3) bekezdése értelmében az alábbi útszakaszok (külön térképvázlat szerinti kék színnel jelölt szakaszok) tulajdonba vételéről dönt:

- 8306 jelű út ~20+2835 (22+835) – 23+7329 km szelvények közötti szakasz, Tét, 977 és 072 (megosztása szükséges) helyrajzi számok;
- 83136 jelű út (korábban 8307 j. út) 0+000 – 0+900 km szelvények közötti szakasz, illetve a 83 sz. 2x2 sávos főút és 8307 j. út korrekciós szakasza közötti terület, Tét, 792, 062/1, 062/3 helyrajzi számok.
-

A Képviselő-testület határozata a térképes tervrészlettel együtt érvényes.
A Képviselő-testület fentiek alapján a 8306 j. és 8307 j. utak Tét városát érintő szakaszait tulajdonába átveszi.
Felelős: Bánfi Lajos polgármester
Határidő: értelem szerint

Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Bánfi Lajos polgármester:
Az útépítés koordinálása átkerült a közlekedési minisztériumhoz, mivel az eddigi Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő megszűnt. Több mérnök, akivel tartottuk a kapcsolatot, nem ment át a minisztériumba. De ugyanúgy halad a munka, már voltak egyeztetések. Az eredeti ütemterv, a 2023. októberi átadás nincs veszélyben.

12. EGYEBEK

Bánfi Lajos polgármester:
A március 15-i ünnepség március 14-én 10 órakor az iskolai rendezvény a városi rendezvénnyel közösen kerül megrendezésre. A meghívó tervezet elkészült, holnap átküldjük az iskolába egyeztetésre. Az ünnepség után a civil szervezetekkel átsétálunk a temetőbe és szeretnénk koszorúzni. Még egy kérdés van, az országgyűlési képviselő úr jelezte, hogy lehet el szeretne jönni, talán holnapi nap folyamán kapunk választ.

Rendes Róbertné képviselő:
A rendezési tervvel kapcsolatban az értesítő, a Debrecen utcai lakók várják a választ.

Bánfi Lajos polgármester:
Mondtam, a tervet elküldtük, de kiküldhetjük a levelet, hívjuk össze.

Töreki Réka képviselő:
A 83-as másik oldalán, a másik benzinkútnál lévő területtel kapcsolatban, amit múltkor tárgyaltunk van valami fejlemény?

Bánfi Lajos polgármester:
A főépítész beleépítette a rendezési tervbe. Még decemberben átküldtem a tervezetet, hogy ha észrevételetek van, beszéljük meg, még mielőtt elfogadnánk a rendezési tervet. Ott van a fejlesztési terv, a főépítészünk mindent beépített a rendezési tervbe, amit javasoltunk, hogy mi a fejlesztőnek a feladata, valójában mindent meg kell ott csinálni, a parkolót, az utat, a közvilágítást, a csapadékvizet.

Rendes Róbertné képviselő:
A Hagyományőrző Egyesület elnöke értesítést kapott, hogy a nagy pályázata nem nyert. 4,5 millió forintra adta be a a pályázatát, 150.000 Ft, amit elköltheti. Erre nem tudunk építeni városnapot. Mert erre mondtuk, hogy megvárjuk. Nagy elképzelések voltak, sajnos 150.000 Ft lett ebből.

Bánfi Lajos polgármester:
A Magyar Faluprogramban az az információ, hogy nem lesz civil szervezetnek pályázat, most mégis halvány remény van, hogy lesz valami. Majd március elején derül ki, hogy a Magyar Faluprogramban milyen pályázati felhívások fognak megjelenni.

Rendes Róbertné képviselő:
Kováts Zsuzsa elnök asszony ennyit mondott. Akkor gondolkodjunk tovább.

Bánfi Lajos polgármester:
Megvárjuk Hajnal Nikolett képviselő asszonytól a választ, hogy mi lesz a Deltával.

Töreki Réka képviselő:
Azt beszéltük a pénzügyi bizottsággal, hogy akkor tudjuk kitűzni a napot, a Deltától tesszük függővé a Civilnapot.

Bánfi Lajos polgármester:
Este meg mindenki mehet a Deltára, aki akar.

Töreki Réka képviselő:
Lenne egy kérdésem. Már többször fontolgattuk a Városüzemeltetési Kft. létrehozását. Erről esetleg beszélünk valamilyen formában? Itt vannak ezek a területeink, meg nem tudjuk, hogy mi lesz például a gyenesdiási üdülővel, hogy tovább megy-e. Meg a piac. Lehet érdemes lenne átgondolni, hogy az ilyen jellegű üzemeltetéseket, meg minden, ami a városüzemeltetésbe beletartozik, azt kiszervezni, mint ahogy csinálják a kisebb városok mostanában a környéken. Ez nem újkeletű, volt róla szó már régebben.

Bánfi Lajos polgármester:
El kell menni esetleg Csornára, hogy ott hogyan működik.

Töreki Réka képviselő:
Én ezen a Városüzemeltetési Kft-n gondolkodnék, itt vannak ezek az ingatlanaink, kiadjuk őket, kiszerveztük őket, lehet ezt jobb lenne saját kézben tartani.

Bánfi Lajos polgármester:
Beszéljünk róla, máshol hogyan működik, mik a pontos feladatok. Pénzügyileg megnézni, hogyan éri meg.

Töreki Réka képviselő:
Nyilván pénzbe kerülne, csak nézzük meg, hogy mennyit tudunk vele spórolni, ha a saját ingatlanainkat saját magunk üzemeltetjük.

Bánfi Lajos polgármester:
Azért ez a Városüzemeltetési Kft. elég sok beruházást is bonyolít, pontosan az ÁFA miatt. Érintené a pályázati dolgokat.

Töreki Réka képviselő:
Esetleg olyat is lehetne, amibe a projektmenedzsmentet is be lehetne vinni, olyan céget létrehozni.

Bánfi Lajos polgármester:
Az volna a célszerű, mert azért ezek a cégek a pályázati pénzből esetleg tudnak bérre vagy egyébre fordítani. Egyértelmű, hogy akkor ezeket a projektmenedzsmenti feladatokat a Városüzemeltetési Kft. bonyolítaná. Csak az a kérdés, hogy ugye 100%-os önkormányzati tulajdon, a saját beruházásban mit enged a pályázati felhívás. Ha jól tudom, a csornaiak is hármas céggel csinálják.

Töreki Réka képviselő:
Ha például a piacot mi üzemeltetnénk, a városüzemeltetés, akkor a bérleti díjak, a bevételek ide hozzánk érkeznének be. Illetve a parkgondozás akár.

Rendes Róbertné képviselő:
Mi fizetünk a városüzemeltetésnek, hogy lenyírja a füvet?

Bánfi Lajos polgármester:
Igen.

Töreki Réka képviselő:
Mi fizetünk, de olyan esetben meg piacon is megjelenhet a szolgáltatásaival, tudja értékesíteni.

Rendes Róbertné képviselő:
A piacot már működtette az önkormányzat és akkor ráfizetéses volt. Mint például a kenyérüzem, mindig mínusz volt. Aztán jött egy vállalkozó és láss csodát, minden szuper lett. Meg a gyenesi üdülő.

Töreki Réka képviselő:
Azért van értelme annak, hogy nem az önkormányzat átláthatatlanul viszi magával.

Rendes Róbertné képviselő:
Mennyivel jobb lesz, ha kiadod a városüzemeltetésnek már nem is látsz bele, csak vagy kapsz bevételt, vagy nem?

Bánfi Lajos polgármester:
Abból bevételt nem kapsz, az egy önálló gazdasági társaság.

Rendes Róbertné képviselő:
És akkor miért jó nekem?

Töreki Réka képviselő:
Hát azért szerintem nem teljesen úgy van, hogy nem kapsz semmit, nincs bevételed.

Rendes Róbertné képviselő:
Megrendelem a munkát. Átadom a városüzemeltetésnek.

Molnár Krisztián ügyintéző:
És annak ki a fenntartója?

Bánfi Lajos polgármester:
100%-os önkormányzati gazdasági társaság. Az önkormányzat nem vállalkozhat, csak gazdasági társaság.

Rendes Róbertné képviselő:
A lényeg az, hogy sokkal jobb legyen és tényleg érezze magáénak.

Töreki Réka képviselő:
Azért mondom, meg kell nézni, hogy máshol hogyan működik.

Bánfi Lajos polgármester:
Csornán van, Jánossomorján nem tudom, megkérdezhetjük. Pannonhalmán nincs. A pénzügyi bizottság nézzen körül a környéken, hogyan működik.

Egyebek napirendi pontban további kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, köszönöm mindenkinek, hogy megjelent, az ülést 17 ^{32} órakor bezárom.

K. m. f.

Bánfi Lajos
polgármester

Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Töreki Réka
képviselő

Bencsik Zoltán
képviselő