

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

711 010 E Ft Költségvetési bevétellel

738 629 E Ft Költségvetési kiadással

64 007 E Ft Korrigált maradvánnyal

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *6. és a 7. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a *10. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.2; 8.2; 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

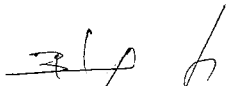
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Bánfi Lajos
polgármester




Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2015. május 28.




Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÉRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	368 945	407 888	407 888	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	126 084	126 084	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 240	118 766	118 766	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 568	128 839	128 839	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	429	2 838	2 838	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 737	26 737	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 033	53 980	45 980	85,18
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 000		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 033	45 980	45 980	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	105 650	105 650	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 208	17 208	100,00
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	144 889	88 442	88 442	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 100	131 457	125 657	95,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 000	114 949	114 949	100,00
4.1.1.	Iparűzési adó	84 000	106 063	106 063	100,00
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	8 886	8 886	100,00
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 314	9 314	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		306	306	100,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	6 888	1 088	15,80
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 570	25 033	23 371	93,36
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 100	10 977	10 341	94,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000			
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309	98,67
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172	99,31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	530	221	221	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	7 281	6 328	86,91
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 200	2 200	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)		264	264	100,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264	100,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	706 537	726 472	711 010	97,87
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0	0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	86 117	86 118	86 118	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	86 117	86 118	86 118	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi. Irányítószervi bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		13 157	13 157	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	13 157	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	109 440	99 275	99 275	1,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	815 977	825 747	810 285	98,13

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ZÉRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	603 119	649 133	605 750	93,32
1.1.	Személyi juttatások	126 364	135 167	129 305	95,66
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 589	32 859	30 904	94,05
1.3.	Dologi kiadások	91 806	140 401	130 846	93,19
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 912	21 186	21 025	99,24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 448	319 520	293 670	91,91
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	311 748	306 959	281 109	91,58
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	5 312	5 312	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 195	163 457	132 879	81,29
2.1.	Beruházások	187 505	145 227	125 563	86,46
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 750	12 750	4 576	35,89
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 940	5 480	2 740	50,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 740			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		5 480	2 740	50,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200			
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 663			
3.1.	Általános tartalék	9 663			
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.)	815 977	812 590	738 629	90,90
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		13 157		0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		13 157		0,00
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	815 977	825 747	738 629	89,45

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-109 440	-86 118	-27 619	32,07
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	109 440	99 275	99 275	100,00

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	361 821	395 798	395 798	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	126 084	126 084	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 240	118 766	118 766	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 068	121 373	121 373	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	429	2 838	2 838	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 737	26 737	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 778	27 390	19 390	70,79
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 778	19 390	19 390	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		17 208	17 208	100,00
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		17 208	17 208	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0		0,00
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	Jövedelemadók				
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		0		0,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0	0	0,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	394 599	440 396	432 396	98,18
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	27 150	27 897	41 297	148,03
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 150	27 897	41 297	1,48
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi. Irányítószervi bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 157	13 157	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	13 157	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 150	41 054	54 454	1,33
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	421 749	481 450	486 850	101,12

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	320 220	318 624	288 794	90,64
1.1.	Személyi juttatások	40 537	46 501	43 267	93,05
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 713	11 474	10 515	91,64
1.3.	Dologi kiadások	69 572	103 105	100 279	97,26
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 398	157 544	134 733	85,52
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 183	7 249	100,92
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	189 398	150 285	127 484	84,83
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	*	21 418	8 897	41,54
2.1.	Beruházások		7 528	3 181	42,26
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		11 150	2 976	26,69
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 740	2 740	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 740		0,00
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 220	340 042	297 691	87,55
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	101 529	141 408	128 251	90,70
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások	101 529	141 408	128 251	0,91
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	101 529	141 408	128 251	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	421 749	481 450	425 942	88,47

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	74 379	100 354	134 705	134,23
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-74 379	-100 354	-73 797	73,54

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLL. FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 124	12 090	12 090	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500	7 466	7 466	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				#ZÉROOSZTÓ!
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				#ZÉROOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 943	12 758	12 758	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 943	12 758	12 758	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	88 442	88 442	100,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#ZÉROOSZTÓ!
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	144 889	88 442	88 442	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		0		#ZÉROOSZTÓ!
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				#ZÉROOSZTÓ!
4.1.1.	Jövedelemadók				#ZÉROOSZTÓ!
4.1.2.	- Vagyon típusú adók				#ZÉROOSZTÓ!
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				#ZÉROOSZTÓ!
4.2.	Gépjárműadó				#ZÉROOSZTÓ!
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				#ZÉROOSZTÓ!
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				#ZÉROOSZTÓ!
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 070	24 533	22 880	93,26
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	10 977	10 341	94,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000			
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309	98,67
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172	99,31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	530	192	192	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	6 810	5 866	86,14
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 200	2 200	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		264	264	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	195 026	140 287	138 634	98,82
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323	0		#ZÉROOSZTÓ!
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 104	50 358	36 958	73,39
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 104	50 358	36 958	0,73
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi, irányítószervi bevételek				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	74 427	50 358	36 958	0,73
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	269 453	190 645	175 592	92,10

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLL. FELADATAI TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 751	52 212	52 212	100,00
1.1.	Személyi juttatások	12 125	12 136	12 136	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223	1 862	1 862	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 853	1 017	1 017	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,00
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 550	37 197	37 197	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 850	31 885	31 885	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	5 312	5 312	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	201 440	138 433	123 116	88,94
2.1.	Beruházások	185 750	136 833	121 516	88,81
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 750	1 600	1 600	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 940			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 740			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 191	190 645	175 328	91,97
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	13 262			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások	13 262			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	13 262			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	269 453	190 645	175 328	91,97

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-61 165	-50 358	-36 694	72,87
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	61 165	50 358	36 958	73,39

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				#ZÉROOSZTÓ!
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				#ZÉROOSZTÓ!
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				#ZÉROOSZTÓ!
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				#ZÉROOSZTÓ!
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		13 832	13 832	100,00
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		13 832	13 832	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0		#ZÉROOSZTÓ!
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#ZÉROOSZTÓ!
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				#ZÉROOSZTÓ!
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 100	131 457	125 657	95,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 000	114 949	114 949	100,00
4.1.1.	Jövedelemadók	84 000	106 063	106 063	100,00
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	6 000	8 886	8 886	100,00
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói				#ZÉROOSZTÓ!
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 314	9 314	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		306	306	100,00
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	6 888	1 088	15,80
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 812	500	491	98,20
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500			#ZÉROOSZTÓ!
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				#ZÉROOSZTÓ!
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#ZÉROOSZTÓ!
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		29	29	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	21 312	471	462	98,09
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				#ZÉROOSZTÓ!
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116 912	145 789	139 980	96,02
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	#ZÉROOSZTÓ!
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				#ZÉROOSZTÓ!
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0	0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	122 654	136 114	136 114	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 863	7 863	7 863	1,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Központi. Irányítószervi bevételek	114 791	128 251	128 251	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	122 654	136 114	136 114	1,00
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	239 566	281 903	276 094	97,94

Tét Város Önkormányzata
A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	228 148	244 695	264 744	108,19
1.1.	Személyi juttatások	73 702	76 530	73 902	96,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 653	19 523	18 527	94,90
1.3.	Dologi kiadások	19 381	36 279	29 550	81,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 912	21 186	21 025	99,24
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 500	91 177	121 740	133,52
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 755	866	866	100,00
2.1.	Beruházások	1 755	866	866	100,00
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	9 663			
3.1.	Általános tartalék	9 663	0		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	239 566	245 561	265 610	108,16
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		36 342		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi kiadások		36 342		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		36 342		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	239 566	281 903	265 610	94,22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-122 654	-99 772	-125 630	125,92
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	122 654	99 772	136 114	136,43

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	368 945	407 888	407 888	Személyi juttatások	126 364	135 167	129 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 033	53 980	45 980	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 589	32 859	30 904
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 806	140 401	130 846
4.	Közhatalmi bevételek	95 100	105 650	125 657	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 912	21 186	21 025
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		264	264	Egyéb működési célú kiadások	326 448	319 520	293 670
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	9 663		
7.	Egyéb működési bevételek	17 570	25 033	23 371				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	561 648	592 815	603 160	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	612 782	649 133	605 750
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	51 134	69 475	74 246	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	51 134	56 318	61 089	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		13 157	13 157	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felfvétele				Belföldi elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	51 134	69 475	74 246	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		13 157	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	612 782	662 290	677 406	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	612 782	662 290	605 750
24.	Költségvetési hiány:	51 134	56 318	2 590	Költségvetési többlet:	-	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	71 656

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

2.2. melléklet a 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Teljesítés
1	2	3		4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	144 889	105 650	Bentlakások		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	187 505	125 563
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 200	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	12 750	4 576
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 940	2 740
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	144 889	107 850	Tartalékok		
13.	Hány kiadó finanszírozás bevételei: (1.+...+18.)	34 983	55 607	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	203 195	132 879
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 983	35 607	Értékpapír vásárlása - visszavásárlása		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
16.	Beérő visszavonásból származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány kiadó finanszírozásának bevételei: (20.+...+24.)	23 323		Beérkezési célú belső, külső értékpapírok vásárlása		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323		Beérő elhelyezése		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.)	58 306	55 607	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	203 195	132 879	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	203 195	132 879
27.	Költségvetési hiány:	58 306	25 029	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

Tét Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 2014. dec. 31-én fennálló kötelezettségei

ezer forintban

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Kötelezettség összege
		2014.12.31
1	2	3
1.	Téti Kistérségi Gyógyítóház Kft kezességvállalás	42 211
2.	Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás	16 988
3.		
4.		
5.		
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	59 199

Tét Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	114 949
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 200
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		117 149

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

Tét Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Ezer forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés tényleges kiadása
1	2	3
1.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016	121 516
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	121 516

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Iskolabővítés	333 331	2012	155 631	136 833	121 516
Iskolabútorok	5 000	2014		5 000	
Konyha kisértékű eszközök (konyhai felsz., szűnyoghálós ajtó és ablak)	600	2014		600	40
Bölcsőde (játékok, íróasztal, pole,)	150	2014		150	
Óvoda (3 db kicsi zsúrkocsi, vasaló,)	200	2014		200	
Művelődési ház kültéri hangosító	250	2014		250	250
Traktor beszerzés	1 800	2014		1 800	1 750
Műtrágyaszóró	50	2014		50	27
Dolgozói székek	500	2014		500	516
Számítógép Rcsécény	200	2014		200	
Iktatóprogram R. csécény	150	2014		150	
Íróasztal, pole, görgős fiók Rcsécény	110	2014		110	
Mikrohullámú sütő, hűtőszekrény Rcsécény	110	2014		110	99
Számítógép Rszentmihály	200	2014		200	200
Távolságmérő építésznek	50	2014		50	45
Leltárhoz vonalkód készítő és leolvasó	200	2014		200	
Íróasztal adócsoport	70	2014		70	
Nyomtató adócsoport	120	2014		120	
Vírusirtó	45	2014		45	
Tolólap					810
Monitor					56
Szervergép önkormányzat					254
ÖSSZESEN:	343 136		155 631	146 638	125 563

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
Üdülő felújítás	1 600	2014		1 600	1 600
Bölcsőde mosdó ajtócsere	150	2014		150	
Hivatal előttér járólapozás	500	2014		500	
Biztonsági rendszerek felújítása	500	2014		500	
Útfelújításokra	3 000	2014		3 000	2 734
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása	3 455	2014		3 455	242
Sportcsarnok felújításhoz önerő	3 545	2014		3 545	
ÖSSZESEN:	12 750			12 750	4 576

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	368 945	407 888	407 888	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	126 084	126 084	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 240	118 766	118 766	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	121 568	128 839	128 839	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	429	2 838	2 838	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 737	26 737	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	58 721	40 148	32 148	80,07
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	58 721	32 148	32 148	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	105 650	105 650	100,00
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	144 889	105 650	105 650	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 100	131 442	125 642	95,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 000	114 949	114 949	100,00
4.1.1.	Jövedelemadók	84 000	106 063	106 063	100,00
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	6 000	8 886	8 886	100,00
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 314	9 314	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	6 873	1 073	15,61
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		306	306	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 070	24 533	22 880	93,26
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	10 977	10 341	94,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000			
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309	98,67
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172	99,31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	530	192	192	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	6 810	5 866	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 200	2 200	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	264	264	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264	100,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	684 725	712 125	696 672	97,83
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	78 254	78 255	78 255	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 254	78 255	78 255	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +...+ 13.3.)	0	13 157	13 157	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	13 157	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hiteľfelvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				1
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 577	91 412	91 412	100,00
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	786 302	803 537	788 084	98,08

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	470 071	502 278	466 648	92,91
1.1.	Személyi juttatások	52 662	58 637	55 403	94,48
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 936	13 336	12 377	92,81
1.3.	Dologi kiadások	72 425	104 122	101 296	97,29
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	3 923	3 902	99,46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	326 448	322 260	293 670	91,13
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		7 249	7 249	100,00
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	311 748	309 699	281 109	90,77
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	5 312	5 312	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	201 440	159 851	132 013	82,59
2.1.	Beruházások	185 750	144 361	124 697	86,38
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 750	12 750	4 576	35,89
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 940	2 740	2 740	100,00
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 740			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		2 740	2 740	100,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200			
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0,00
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	671 511	662 129	598 661	90,41
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	114 791	141 408	128 251	90,70
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	114 791	141 408	128 251	90,70
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	114 791	141 408	128 251	90,70
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	786 302	803 537	726 912	90,46
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		15	16	16	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		11	11	11	

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban ! Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	361 821	395 798	395 798	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	126 084	126 084	126084	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 240	118 766	118766	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	119 068	121 373	121373	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0	0,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	429	2 838	2838	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		26 737	26737	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	32 778	27 390	19 390	70,79
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		8 000		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	32 778	19 390	19 390	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	17 208	17 208	100,00
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		17 208	17 208	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0,00
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	0			
4.1.1.	Jövedelemadók				
4.1.2.	Vagyoni típusú adók				
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	0,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	394 599	440 396	432 396	98,18
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	27 150	27 897	41 297	148,03
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 150	27 897	41 297	148,03
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	0	13 157	13 157	

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		13 157	13 157	
13.3.	Hítelfelvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	27 150	41 054	54 454	132,64
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	421 749	481 450	486 850	101,12

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1
Ezer forintban !		
Ezer forintban !		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
		Módosított előirányzat
		Teljesítés
		Teljesítés %
1	2	3
		4
		5
		6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	320 220	318 624	288 794	90,64
1.1.	Személyi juttatások	40 537	46 501	43267	93,03
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 713	11 474	10515	91,64
1.3.	Dologi kiadások	69 572	103 105	100279	97,26
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	199 398	157 544	134733	85,52
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			7249	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	189 398	150 295	127 484	84,82
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	21 418	8 897	41,54
2.1.	Beruházások		7 528	3 181	42,26
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		11 150	2 976	26,69
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 740	2 740	100,00
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		2 740		0,00
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	320 220	340 042	297 691	87,55
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	101 529	141 408	128 251	90,70
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	101 529	141 408	128 251	90,70
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	101 529	141 408	128 251	90,70
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	421 749	481 450	425 942	88,47

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 124	12 090	12 090
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500	7 466	7 466
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 943	12 758	12 758
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	25 943	12 758	12 758
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	88 442	88 442
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	144 889	88 442	88 442
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	Jövedelemadók			
4.1.2.	Vagyoni típusú adók			
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 070	24 533	22 880
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	10 977	10 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000		
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	530	192	192
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	6 810	5 866
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 200	2 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	264	264
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 026	140 287	138 634
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 104	50 358	36 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 104	50 358	36 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelfelvétel			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0

8.12. melléklet a 12/2015. (V.27.) önk.

Megnevezés	Önkormányzat			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			
Ezer forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	74 427	50 358	36 958
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	269 453	190 645	175 592

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	7 124	12 090	12 090	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 500	7 466	7 466	100,00
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624	100,00
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 943	12 758	12 758	100,00
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	25 943	12 758	12 758	100,00
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	144 889	88 442	88 442	100,00
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	144 889	88 442	88 442	100,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0,00
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	Jövedelemadók				
4.1.2.	Vagyoni típusú adók				
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 070	24 533	22 880	93,26
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	600	10 977	10 341	94,21
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	9 000			
5.5.	Ellátási díjak	5 000	4 367	4 309	98,67
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 440	2 187	2 172	99,31
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	530	192	192	100,00
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	500	6 810	5 866	86,14
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	2 200	2 200	100,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200	2 200	100,00
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdések értékesítése				
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	264	264	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		264	264	100,00
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	195 026	140 287	138 634	98,82
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	23 323	0	0	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	51 104	50 358	36 958	73,39
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 104	50 358	36 958	73,39
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelfelvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	

6.12. Melléklet a 122/2015. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !					
Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	74 427	50 358	36 958	73,39
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	269 453	190 645	175 592	92,10

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 751	52 212	52 212	100,00
1.1.	Személyi juttatások	12 125	12 136	12 136	100,00
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 223	1 862	1 862	100,00
1.3.	Dologi kiadások	2 853	1 017	1 017	100,00
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 550	37 197	37 197	100,00
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 850	31 885	31 885	100,00
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 700	5 312	5 312	100,00
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	201 440	138 433	123 116	88,94
2.1.	Beruházások	185 750	136 833	121 516	88,81
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	12 750	1 600	1 600	100,00
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 940			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 740			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	200			
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	256 191	190 645	175 328	91,97
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	13 262	0	0	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	13 262			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	13 262	0	0	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	269 453	190 645	175 328	91,97

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban ! Ezer forintban !					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				0,00
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0,00
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.)	0	0	0	0,00
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	95 100	131 442	125 642	95,59
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	90 000	114 949	114 949	0,00
4.1.1.	Jövedelemadók	84 000	106 063	106 063	100,00
4.1.2.	Vagyoni típusú adók	6 000	8 886	8 886	100,00
4.1.3.	Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.4.	Értékesítési és forgalmi adók				
4.2.	Gépjárműadó	5 000	9 314	9 314	100,00
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		6 873	1 073	15,61
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100	306	306	100,00
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	0	0	0	0,00
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0,00
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0,00
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0,00
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	95 100	131 442	125 642	95,59
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0			0,00
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelfelvétel				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0,00

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1			
Ezer forintban !		Ezer forintban !			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	0	0	0	0,00
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	95 100	131 442	125 642	95,59

Megnevezés	Önkormányzat					01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					1
Ezer forintban !					Ezer forintban !	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2		3	4	5	6

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	95 100	131 442	125 642	95,59
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 600	3 923	3 902	99,46
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 500	127 519	121 740	95,47
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0,00
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	95 100	131 442	125 642	95,59
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0,00
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (intézmény finanszírozás)				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0,00
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0,00
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	95 100	131 442	125 642	95,59

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	2
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500	491	98,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500	500	491	98,20
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 312	13 832	13 832	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 312	13 832	13 832	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		15	15	100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 812	14 347	14 338	99,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 654	136 114	136 114	200,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 863	7863	7863	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 791	128251	128251	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 466	150 461	150 452	99,99

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 711	149 595	139 102	92,99
1.1.	Személyi juttatások	73 702	76530	73902	96,37
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 653	19523	18527	94,90
1.3.	Dologi kiadások	19 381	36279	29550	81,43
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 312	17263	17123	99,19
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	9 663			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 755	866	866	100,00
2.1.	Beruházások	1 755	866	866	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 466	150 461	139 968	93,03
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		27,75	28	28	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0	2	2	100,00

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban !

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

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	2
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban !

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

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	2
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	1

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	500	500	491	98,20
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		29	29	100,00
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Egyéb működési bevételek		471	462	98,09
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	21 312	13 832	13 832	100,00
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 312	13832	13832	100,00
2.4.	- ebből EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek		15	15	100,00
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	- ebből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				0,00
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	21 812	14 347	14 338	99,94
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	122 654	136 114	136 114	200,00
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 863	7863	7863	100,00
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	114 791	128251	128251	100,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	144 466	150 461	150 452	99,99

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 711	149 595	139 102	92,99
1.1.	Személyi juttatások	73 702	76530	73902	96,57
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 653	19523	18527	94,90
1.3.	Dologi kiadások	19 381	36279	29550	81,45
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 312	17263	17123	99,19
1.5.	Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	9 663			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 755	866	866	100,00
2.1.	Beruházások	1 755	866	866	100,00
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	144 466	150 461	139 968	93,03
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		27,75	28	28	100,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		0	2	2	100,00

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbítet t pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	9 298		9 298	9 298	
2.	Tét Város Önkormányzata	56 841		56 841	48 109	8 732
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		66 139		66 139	57 407	8 732

EU-s projekt neve, azonosítója:*

NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Evenkénti títelve									
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
	Összes bevétel, kiadás		2014. előtt		2014. évi		2014. május		2014. előtt		2014. évi		Összesen	Teljesítés %-a 1. s. XII. 31-ig
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	47 723	51 914	47 723	15 828		36 086			15 828	36 086	51 914	100,00		
- saját erőből központi támogatás	14 280	18 399	14 280	4 035		6 848			4 035	6 848	10 883	59,10		
EU-s forrás	285 608	285 608	285 608	142 456		117 099		88 442	54 710	54 710	142 456	88 442	230 898	80,80
Társfinanszírozás														
Hitel		29 300		29 300	6 388			22 912		22 912	6 388		6 388	21,80
Egyéb forrás														
Források összesen:	333 331	366 822	366 631	164 672	164 672	117 099	124 528	77 622	77 622	164 672	124 528	289 200	78,80	

Kiadások, költségek																
Személyi juttatás																
Bérezési, bérezési	333 331	364 003	126 851	171 599	177 700	163 622	28 780	28 780	169 650	165 573	335 223	92,10				
Szolgáltatások igénybe vétele		2 819					2 819	2 819				0,00				
Adminisztratív költségek																
Kiadások összesen:	333 331	366 822	126 851	171 599	177 700	163 622	31 599	31 599	169 650	165 573	335 223	91,40				

* Általában több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azonos kiadás, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatok közötti EU-s projekthez történő hozzájárulás I. s. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve																
Összesen:																

1. sz. tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 404	407 888	407 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 373	126 084	126 084
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 066	118 766	118 766
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	111 270	128 839	128 839
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 624	4 624	4 624
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 441	2 838	2 838
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	72 630	26 737	26 737
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51 517	53 980	45 980
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		8 000	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	51 517	45 980	45 980
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 117	105 650	105 650
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 208	17 208
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	40 117	88 442	88 442
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	120 865	131 457	125 657
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	109 385	114 949	114 949
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	8 664	106 063	106 063
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	100 721	8 886	8 886
4.2.	Gépjárműadó	8 691	9 314	9 314
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 298	306	306
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 491	6 888	1 088
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 529	25 033	23 371
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 735	10 977	10 341
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 211	4 367	4 309
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 122		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 187	2 172
5.8.	Kamatbevételek	1 680		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		221	221
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 781	7 281	6 328
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	300	2 200	2 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	300	2 200	2 200
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	188	264	264
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	188	264	264
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)	617 920	726 472	711 010
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	45 831	86 118	86 118
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	45 831	86 118	86 118
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 157	13 157
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 157	13 157
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	45 831	99 275	99 275
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	663 751	825 747	810 285

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	503 589	649 133	605 750
1.1.	Személyi juttatások	106 545	135 167	129 305

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 949	32 859	30 904
1.3.	Dologi kiadások	90 059	140 401	130 846
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 389	21 186	21 025
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 647	319 520	293 670
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	212 438	306 959	281 109
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 209	5 312	5 312
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 794	163 457	132 879
2.1.	Beruházások	50 064	145 227	125 563
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 959	12 750	4 576
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 771	5 480	2 740
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	2 740	5 480	2 740
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 031		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	570 383	812 590	738 629
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		13 157	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13 157	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			

8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		13 157	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	570 383	825 747	738 629

2. sz. tájékoztató tábla

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2014. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2015	2016	2017	2017 után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatontként								
8.									
9.	Felújítás célontként								
10.									
11.	Egyéb		81 920	7 740	7 740	7 740	7 740	35 979	59 199
12.	Győri Nagytársasági Hulladékgazdálkodási Társulás	2012	21 920	2 740	2 740	2 740	2 740	8 768	16 988
13.	Téli Kistérségi Gyógyítóház Kft. kszességvállalás		60 000	5 000	5 000	5 000	5 000	27 211	42 211
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		81 920	7 740	7 740	7 740	7 740	35 979	59 199

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2014. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2016 után
					2 015	2 016	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			8 000	8 000		
2.	Téti Kistérségi Gyógyfürdőház Kft	2011		8 000	8 000		
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)			8 000	8 000		

Adósság állomány alakulása lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

4. sz. tájékoztató tábla a 12/2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Ezer forintban!
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G) I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	13 157					13 157
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé		7 816				7 816
6.	Szállítói tartozás	3 653					3 653
7.	Egyéb adósság	17 218	7 196				24 414
Belföldi összesen:		34 028	15 012				49 040
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		34 028	15 012			15 012	49 040

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények*Ezer forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	669	955
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	168	160
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	364	90
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 033	1 045

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

6. sz. tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	mogatás c	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Téti Cigány Kulturális és érdekvédelmi egyesület		10	10
2.	Téti Hajnalszallag Dalkör Egyesület		50	50
3.	Magyar Vöröskereszt Téti szervezete		20	20
4.	Tét Város Tűzoltó Egyesület		450	450
5.	Téti Polgárör Egyesület		450	450
6.	Csillagfény Téti Mazsorett Egyesület		100	100
7.	Együtt Egymásért Egyedül Élők és NyK.E.		75	75
8.	Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete		30	30
9.	Karsai Sándor Alapítvány		20	20
10.	Sokoróaljai Segítő Kéz Közhasznú Egyesület		20	20
11.	Téti Kézilabda Sport Egyesület		100	100
12.	Téti Hagyományörző Egyesület		25	25
13.	Téti Fiatalok Szellemi és testi Fejlődéséért Al.		80	80
14.	Élet az éveknek Téti Nyugdíjas Klub		50	50
15.	Magyar Máltai szeretetszolgálat Téti Csoportja		20	20
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 500	1 500

VAGYONKIMUTATÁS

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 244	2 239	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 502 284	1 246 675	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 081 738	899 755	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	677 043	570 756	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	247 584	191 684	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	157 111	137 315	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	80 677	7 051	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	6 690		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	19 662	126	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	54 325	6 925	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	339 869	339 869	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	339 869	339 869	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	21 910	21 910	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	21 910	21 910	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	21 910	21 910	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			

2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	264 098	122 814	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 792 536	1 393 638	
I. Készletek	46.		1 446	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 446	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		865	
III. Forintszámlák	51.		65 274	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		66 139	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		15 453	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		300	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		15 753	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		2 305	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		2 305	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		11	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 792 536	1 479 292	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 005 131
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	85 702
IV. Felhalmozott eredmény	04.	282 337
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	27 819
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 400 989
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	14 087
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	27 755
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	41 842
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 442 831

8. sz. tájékoztató tábla

**A Tét Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2014. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (ezer Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft	94,34	15000	
2.	Pannonvíz Zrt	0,53	6910	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
ÖSSZESEN:			21910	

9. sz. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2014. január 1-jén <i>ebből:</i>	93 471
2.	• Bankszámlák egyenlege saját	85 571
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	131
	• Bankszámlák egyenlege idegen	7 769
4.	Bevételek (+)	711 010
5.	Kiadások (-)	738 342
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én <i>ebből:</i>	66 139
7.	• Bankszámlák egyenlege saját	64 806
	• Bankszámlák egyenlege idegen	468
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	865

