

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
5/2013. (V. 2.) rendelete  
Tét Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről  
szóló 3/2012. (II. 24.) rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2012. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

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

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi módosított költségvetését

<b>Halmazott</b>	<b>1 740 658 eFt költségvetési bevétellel</b>	<b>és</b>
<b>Halmazott</b>	<b>1 775 188 eFt költségvetési kiadással</b>	
	<b>34 530 eFt költségvetési hiánnyal</b>	
	<b>ebből működési célú többlet</b>	<b>15 676 e Ft</b>
	<b>ebből felhalmozási célú forráshiány</b>	<b>50 206 e Ft</b>

állapítja meg.

A halmazódások kiszűrése után a bevételi és kiadási összeg az alábbiak szerint alakul:

<b>1 118 183 eFt bevétellel</b>	<b>és</b>
<b>1 152 713 eFt kiadással</b>	
<b>34 530 eFt költségvetési hiánnyal</b>	
<b>ebből működési célú többlet</b>	<b>15 676 e Ft</b>
<b>ebből felhalmozási célú forráshiány</b>	<b>50 206 e Ft</b>

**2.§**


A R. 1.; 2.1; 2.2; 11.; 11.1; és 13. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

**3.§**

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

  
Dr. Kukorelli László  
polgármester

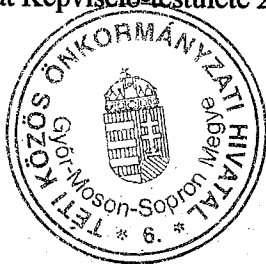


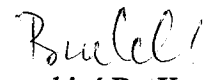
  
Berczkiné Dr. Kovács Piroska  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30-i testületi ülésen fogadta el.

**Kihirdetve:** 2013. május 2.



  
Berczkiné Dr. Kovács Piroska  
jegyző



**Tét Város Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>278 390</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>221 997</b>
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetékek	0
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	0
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>49 393</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	7 350
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérelti díj	12 609
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 650
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 400
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 426
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 000</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	<b>407 470</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	240 053
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	58 894
5.3.	Központosított előirányzatok	9 793
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megegyő önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	98 730
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>406 123</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	120 515
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	7 918
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	285 608
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)</b>	<b>25 600</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)</b>	<b>600</b>
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>1 118 183</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)</b>	<b>15 000</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)</b>	<b>67 249</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>1 200 432</b>

**Tét Város Önkormányzat**  
**2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>788 693</b>
1.1.	Személyi juttatások	409 406
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 150
1.3.	Dologi kiadások	208 746
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 091
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 070
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	0
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	28 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>362 014</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	325 191
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Lakástámogatás	0
2.4.	Lakásépítés	0
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 723
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	30 500
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>2 006</b>
4.1.	Általános tartalék	2 006
4.2.	Céltartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>1 152 713</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)</b>	<b>47 719</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	29 779
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	29 779
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	17 940
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 940
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 200 432</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-34 530
---	---	---------

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	19 530
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 249
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	31 691
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	35 558
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	47 719
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	29 779
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	17 940

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

2.1. számú melléklet az 5/2013.(V.2.) rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	278 390	Személyi juttatások	409 406
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	101 150
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	208 746
4.	Támogatások, kiegészítések	407 470	Egyéb működési célú kiadások	69 091
5.	Támogatásértéktől bevételek	120 515	Tartalékok	2 006
6.	EU támogatás		Ellátottak pénzbeli juttatása	300
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>806 375</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>790 699</b>
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	29 779
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele	31 691	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	29 779
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>838 066</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>820 478</b>
27.	Költségvetési hiány:	---	Költségvetési többlet:	15 676

Ezer forintban !



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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 600	Intézményi beruházási kiadások	325 191
2.	Vagyon értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 600
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
7.	Támogatásértéki bevételek	285 608	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	600	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás			
10.				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>311 808</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>362 014</b>
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	15 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 940
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezése	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel/pénzmaradvány		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>	<b>35 558</b>	<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>17 940</b>
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>362 366</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>379 954</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>50 206</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>---</b>

Ezer forintban!









megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Tét	—
		<i>Ezer forintban !</i>	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.		<b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>	<b>241 422</b>
2.		<b>I/I. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)</b>	<b>221 997</b>
	2.1.	Helyi adók	86 400
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Átengedett központi adók	135 597
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>19 425</b>
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
	3.3.	Bérelti díj	12 009
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 000
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 350
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60
4.		<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	
5.		<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>407 470</b>
	5.1.	Normatív hozzájárulások	240 053
	5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	58 894
	5.3.	Központosított előirányzatok	9 793
	5.4.	Kiegészítő támogatás	0
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0
	5.6.	Címzett és céltámogatások	0
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	98 730
6.		<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>406 123</b>
	6.1.	<i>Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>120 515</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	7 918
	6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>285 608</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4.	EU támogatás	285 608
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.		<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>25 600</b>
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.		<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>600</b>
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	600
9.		<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)</b>	
10.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>1 081 215</b>
11.		<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>15 000</b>
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.		<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>67 249</b>
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558
13.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>1 163 464</b>

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Tét	-----
			<i>Ezer forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>129 250</b>
	1.1.	Személyi juttatások	32 855
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956
	1.3.	Dologi kiadások	53 069
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	33 070
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 070
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	28 000
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>362 014</b>
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	325 191
	2.2.	Felújítások	1 600
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.6.	EU-s forrásból finans. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 723
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	30 500
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>	
4.		<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>2 006</b>
	4.1.	Általános tartalék	2 006
	4.2.	Céltartalék	
5.		<b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>	<b>622 475</b>
6.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>1 115 745</b>
7.		<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)</b>	<b>47 719</b>
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	29 779
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	17 940
8.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)</b>	<b>1 163 464</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>14</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

*Ezer forintban !*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértéki működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Közhatalmi bevételek</b>	7 000
<b>5.</b>		<b>V. Költsön</b>	
<b>6.</b>		<b>VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)</b>	
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>7.</b>		<b>VII. Önkormányzati támogatás</b>	156 529
<b>8.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)</b>	163 529

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	163 529
	1.1.	Személyi juttatások	73 840
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132
	1.3.	Dologi kiadások	37 536
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 021
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Költsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	163 529

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	23
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	



Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>29 968</b>
	1.1.	Aru- és készletértékesítés	7 350
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérelti díj	600
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 650
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 400
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 048
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	920
<b>2.</b>		<b>II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek	
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
	2.4.	Működési célú pénzeszköztvétel	
<b>3.</b>		<b>III. Felhalmozási célú egyéb bevételek</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Kölcsön</b>	
<b>5.</b>		<b>V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)</b>	
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>6.</b>		<b>VI. Önkormányzati támogatás</b>	<b>465 946</b>
<b>7.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>495 914</b>

<b>Kiadások</b>			
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>495 914</b>
	1.1.	Személyi juttatások	302 711
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 062
	1.3.	Dologi kiadások	118 141
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)</b>	
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)</b>	<b>495 914</b>

<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>124,875</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

