

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

945 620 E Ft Költségvetési bevétellel

910 794 E Ft Költségvetési kiadással

35 642 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6 és a, 7.1.. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) Az önállóan működő költségvetési szerv (KKÁMK) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *9.1., 9.2., 9.3., . mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *10. 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 kísérje figyelemmel.

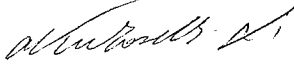
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

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. §

Ez a rendelet 2013. május 2. lép hatályba.


Dr. Kukorelli László
polgármester




Bereczkiné Dr. Kovács Pirooska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30. ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2013. május 2.




Bereczkiné Dr. Kovács Pirooska
jegyző

Tét Város Önkormányzat Képviselőtestületének
6/2013. (V. 2.)
zárszámadási rendeletéhez
indokolás

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Tét Város Önkormányzata 2012. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.
BEVEZETŐ

Tét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 24-én fogadta el az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló **3/2012. (II. 24.)** rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről a féléves beszámolóból és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatóból.

Tét város lakosainak száma 2013. január 1-jén 4053 fő volt.

Az önkormányzat 2012-ben felhalmozásra és felújításra összességében 58 897 E Ft-tal fordított többet, mint 2011-ben. A felhalmozási jellegű kiadások közül a rendezési terv felülvizsgálata illetve a játszótéri eszközbeszerzés elmaradt 2012. évben, viszont valósultak meg olyan beruházások, amelyeket nem terveztünk, például a sportpályánál az elektromos rendszer 3 fázisra történő bővítése illetve a polgármesteri hivatal emeleti irodáinak redőnnyel történő ellátása. Az iskolai közművek fejlesztésére 1 200 E Ft-ot terveztünk, de 2157 E Ft-ba került a kivitelezése. Az iskolai beruházásra 110 734 E Ft kifizetés történt, a beruházás áthúzódik a következő évre.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 31 041 E Ft működési és 49 208 E Ft felhalmozási forráshiánnyal fogadta el. Az évközbeni rendelet módosításkor a működési hiányterv módosításra került.

A működési forráshiányra az önkormányzat az önhibájukon kívül hátrányos önkormányzatok kiegészítő támogatásából 35 247 E Ft-ot kapott az év folyamán.

Az önkormányzati működés folyamatosságának biztosítására, a likviditási problémák áthidalására év közben 40 000 E Ft folyószámlahitel keretet igényeltünk. Ez szeptember 30-án 35 000 E Ft-ra csökkent. A december 12-én fennálló folyószámlahitelünk összege 29 779 E Ft volt, melyet az adóssághkonszolidáció keretében az állam kiegyenlített helyettünk.

A beszámolási időszakban összesen 29 300 E Ft beruházási hitelt felvételére kötöttünk szerződést az MFB Bankkal, melyből december 12-én ténylegesen 5 940 E Ft volt állományban, mely szintén bekerült az adóssághkonszolidációba.

A 2006-ban felvett beruházási hitelünk 2012. december 12-én 10 000 E Ft tartozásunk állt még fenn, melyet szintén az adóssághkonszolidáció keretében rendeztek helyettünk, így a konszolidáció után önkormányzatunknak nem áll fenn hitelállománya. De az engedélyezett beruházási hitel fennmaradó részét igénybe vehetjük.

A 2012. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével illetve a folyószámlahitel igénybevételével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A normatíva alapján igényelt támogatások elszámolásánál, a Kincstár által végzett felülvizsgálat alapján a 2012. évben 1 017 E Ft visszafizetés keletkezett, ami a következő jogcímeket érintette:

Óvoda 8 hó napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	314 E Ft
Ált. isk. 5-6. évfolyam 4 hó	78 E Ft
Ált. isk. 8. évfolyam 4 hó	235 E Ft
Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatokhoz	390 E Ft

A visszafizetés 2013. évben történt meg.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjaiban előírt indoklások

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2012. január 1-jén 17 082 E Ft volt. Bevételeként 1 575 376 E Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1 544 086. E Ft kifizetését követően a 2012. december 31-i záró pénzkészlet 48 372 E Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó felhalmozási célú kötelezettségek összege 21 920 E Ft. Ez az összeg a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással szemben fennálló tartozásunk, melynek kiegyenlítés 10 év alatt, részletekben történik

Az önkormányzatnak 2012. december 31. napjával 60 000 E Ft összegű kezességvállalása áll fenn Téli Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft által felvett 60 000 E Ft összegű kölcsönrel kapcsolatban, a korábbi évek kezességvállalásai a fizetési kötelezettségek teljesítése miatt megszűntek. Kezességvállalásunk keretében a kölcsön törlesztő részleteit és kamatait önkormányzatunk fizeti, mivel a KFT-nek jelenleg nincs bevétele.

Közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 670 E Ft
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	116 E Ft

Adósság állomány alakulása

2012. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2012. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 787 E Ft került kimutatásra, mely nem lejárt állomány.

Az intézmények 2012. évi utolsó finanszírozására 2012. december 28-án került sor, melyből az eddig beérkezett 2012. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2012. december 31-én 1 258 509 E Ft, mely 17 %-kal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 862 E Ft-tal növekedett a 2011. december 31-i adathoz viszonyítva, mely a Polgármesteri Hivatalnál és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok aktiválása miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 1 114 743 E Ft, mely 17,75 %-os növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt. Itt jelentős növelő hatást jelent az iskolánál folyamatban lévő építési beruházás.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest 113,6 %-kal nőttek. Ennek oka, hogy a Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban keletkezett részesedésünket nyilvántartásba vettük.

A lakáshoz jutás támogatása kölcsönállománya (első lakáshoz jutók támogatása) 442 E Ft-tal csökkent a 2012. évi visszafizetések következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 81607 E Ft, mely 43540 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

A növekedés elsősorban a pénzeszközök 223,7 %-os növekedése miatt következett be.

A követelések vonatkozásában növekedés tapasztalható, mértéke 21,5 % az előző évhez képest.

Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások miatti követelések vonatkozásában emelkedés tapasztalható, ez abszolút összegben 1947 E Ft.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségei önkormányzatunknak nem álltak fenn, 2012 december 31-ig valamennyi ezzel kapcsolatos kötelezettségünknek eleget tettünk.

A részesedések a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze.

Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft	15 000 E Ft
Pannon-Víz Zrt.	6 910 E Ft
Győr Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	21 920 E Ft

A 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2012-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.:

- vagyonrendelet módosítása,
- csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában

A fenntartható fejlődés érdekében, 2013-ban folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés,). A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

Az önkormányzatnak nincsen, de a kistérségnek Környezetvédelmi Programjának Tétre 2012. évre tervezett részei megvalósultak

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Tét, 2013.április 19.




Dr. Kukorelli László
polgármester

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 391	278 390	294 809
2.	U1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997	221 997	230 809
2.1.	Helyi adók	86 400	86 400	94 539
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	135 597	135 597	135 173
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			559
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			538
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	U2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	49 394	49 393	56 360
3.1.	Áru- és készletértékesítés			6 878
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 850	7 850	740
3.3.	Bérelti díj	12 610	12 609	14 704
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 650	18 650	20 848
3.5.	Álkalmasítottak térítése	1 400	1 400	883
3.6.	Általános forgalmi adó bevételei	7 398	7 398	8 260
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 426	1 426	1 041
3.8.	Egyéb működési célú bevételek	60	60	3 006
4.	II. Közfizetési bevételek	7 000	7 000	7 640
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	282 546	407 470	409 521
5.1.	Normatív hozzájárulások	241 663	240 053	242 104
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	40 883	58 894	58 894
5.3.	Központosított előirányzatok		9 793	9 793
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Cinzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		98 730	98 730
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	112 597	406 123	238 188
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597	120 515	143 287
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483	5 483	5 421
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503	41 503	50 283
6.1.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz	65 611	65 611	68 062
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		7 918	19 521
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		285 608	94 901
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcéltú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		285 608	94 901
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	25 600	25 600	2 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600	25 600	2 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	286 208	600	502
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			60
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	286 208	600	442
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	985 342	1 118 183	945 620
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 000	15 000	18 802
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000	15 000	18 802
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	67 249	67 249	35 719
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691	31 691	29 779
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691	31 691	29 779
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásból 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	35 558	5 940
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	35 558	5 940
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásból származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	1 067 591	1 200 432	1 000 141
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 951
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 067 591	1 200 432	1 006 092

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	703 219	788 693	750 182
1.1.	Személyi juttatások	381 617	409 406	400 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 716	101 150	99 774
1.3.	Dologi kiadások	187 306	208 746	174 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	300	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 880	69 091	75 118
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880	41 091	44 187
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 000	28 000	29 319
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366	362 014	160 612
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	323 543	325 191	123 980
2.2.	Felújítások	1 600	1 600	1 600
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	35 223	35 032
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		4 723	4 273
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	35 223	30 500	30 759
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
III.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
IV.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006	2 006	
4.1.	Általános tartalék	2 006	2 006	
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 065 591	1 152 713	910 794
VI.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	2 000	47 719	47 719
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)		29 779	29 779
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		29 779	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.)	2 000	17 940	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	2 000	17 940	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			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	1 067 591	1 200 432	958 513
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 067 591	1 200 432	956 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-80 249	-34 530	34 826
---	--	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	65 249	19 530	-12 008
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	67 249	67 249	35 719
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	31 691	31 691	29 779
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	35 558	35 558	5 940
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000	47 719	47 719
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	29 779	29 779
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 000	17 940	17 940

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVOZT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor) (+/-)			50 092
---	--	--	--	--------

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	271 391	271 390	287 169	Személyi juttatások	381 617	409 406	400 776
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				Munkaadókat terhelő járulékok	98 716	101 150	99 774
3.	Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 640	Dologi kiadások	187 306	208 746	174 514
4.	Támogatások, kiegészítések	282 546	407 470	409 521	Egyéb működési célú kiadások	35 580	69 391	75 118
5.	Támogatásértéki bevételek	112 597	120 515	143 287	Tartalékok	2 006	2 006	
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszköztávétel			60				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	673 534	806 375	847 677	Költségvetési kiadások összesen:	705 225	790 699	750 182
14.	Előző évi működési célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése		29 779	29 779
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele	31 691	31 691	29 779	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., 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	31 691	29 779	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		29 779	29 779
26.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25)	705 225	838 066	877 456	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)	705 225	820 478	779 961
27.	Függő, árfutó, kiegyenlítő bevételek:			5 951	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások:			
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)	705 225	838 066	883 407	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)	705 225	820 478	779 961
29.	Költségvetési hiány:	31 691	---	---	Költségvetési többlet:	---	15 676	97 495
30.	Tárgyévi hiány:	---	---	---	Tárgyévi többlet:	---	17 588	103 446

Ezer forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi tény	2012. évi mód. ei.	2012. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 600	25 600	2 600	Intézményi beruházási kiadások	323 543	325 191	123 980
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	1 600	1 600	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 hozzájárulásnak kiadásai			
7.	Támogatásértéktől bevételek		283 608	94 901	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	35 223	35 032
8.	Árvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	286 208	600	442	Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	311 808	311 808	97 943	Költségvetési kiadások összesen:	360 366	362 014	160 612
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	15 000	15 000	18 802	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	35 558	5 940	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	17 940	17 940
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				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				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bevételek (13+...+21)	35 558	35 558	5 940	Finanszírozási célú kiadások (12+...+21)	2 000	17 940	17 940
23.	Költségvetési bevételek + Maradvány + Finanszírozási bevételek (11+12+22)	362 366	362 366	122 685	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22)	362 366	379 954	178 552
24.	Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek:				Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 513
25.	Bevételek összesen: (23+24)	362 366	362 366	122 685	Kiadások összesen: (23+24)	362 366	379 954	176 039
26.	Költségvetési hiány:	48 558	50 206	62 669	Költségvetési többlet:	---	---	---
27.	Tárgyévi hiány:	---	17 588	53 354	Tárgyévi többlet:	---	---	---

Beruházási (felhalmozási) kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
KKÁMK bővítés	333 331	2012-	21 335	316 648	110 734	132 069
Rendezési terv módosítás	743	2012-2012		743	743	743
Szoptálynál el. rendszer 3 fázisra bővítése	625	2012-2012			625	625
Iskola sz.gépek, ber. pályázatokból	5 185			2 200	6 509	6 509
Iskola közműfejlesztés				1 200	2 157	2 157
Gyógyítóház közműfejlesztés				3 000	2 739	2 739
Fűtőró lizing	1 200	2006-2012	1 100	100	198	1 298
Polgármesteri Hivatal redőny	275				275	275
Rendezési terv feltülvizsgálat	4 500			1 000		
Jászóter	300			300		
ÖSSZESEN:	346 159		22 435	325 191	123 980	146 415

4. melléklet a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

<i>Ezer forintban</i>						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi teljesítés	Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig
1	2	3	4	5	6	7=(4+6)
Gyermekuduló	1 600	2012		1 600	1 600	1 600
ÖSSZESEN:	1 600			1 600	1 600	1 600

5. melléklet a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:

NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 Oktatási-nevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményeiben

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások																	Teljesítés			
Források	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									2012. előtt	2012. év	2012. után	2012. előtt	2012. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2012. dec. 31-ig		
			2012. előtt			2012. évi														
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)								
Saját erő	47 723	47 723	13 527	13 527	32 346	32 346	1 850	1 850	2 189	9 893	12 082	25,30								
- saját erőből központi támogatás																				
EU-s forrás																				
Társfinanszírozás																				
Hitel																				
Egyéb forrás	285 608	285 608	16 200	16 200	268 508	268 508	900	900		5 940	94 901	33,20								
Források összesen:	333 331	333 331	29 727	29 727	300 854	300 854	2 750	2 750	2 189	110 734	112 923	33,90								

Kiadások, költségek

Személyi juttatás																			
Beruházások, beszerzések	295 475	295 475					281 948	281 948				102 434	102 434	102 434	35				
Szolgáltatások igénybe vétele	37 856	37 856	29 727	29 727	29 727	29 727	18 906	18 906	2 750	2 750	17 489	8 300	25 789	25 789	68				
Adminisztratív költségek																			
Kiadások összesen:	333 331	333 331	29 727	29 727	29 727	29 727	300 854	300 854	2 750	2 750	17 489	110 734	128 223	128 223	39				

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve					Ezer forintban !		
					Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:							

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Tét Város Önkormányzata			
Ezer forintban !					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3)	241 423	241 422	255 519
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	221 997	221 997	230 809
	2.1.	Helyi adók	86 400	86 400	94 539
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Átengedett központi adók	135 597	135 597	135 174
	2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok			559
	2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
	2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			537
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 426	19 425	24 710
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	575
	3.3.	Bérleti díj	12 010	12 009	13 412
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 000	5 000	5 209
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 350	1 350	2 522
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506	506	613
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60	60	2 379
4.		II. Közhatalmi bevételek			17
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	282 546	407 470	409 521
	5.1.	Normatív hozzájárulások	241 663	240 053	242 104
	5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	40 883	58 894	58 894
	5.3.	Központosított előirányzatok		9 793	9 793
	5.4.	Kiegészítő támogatás			
	5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.6.	Címzett és céltámogatások			
	5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		98 730	98 730
6.		IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	112 597	406 123	225 624
	6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597	120 515	130 723
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483	5 483	5 421
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503	41 503	49 322
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611	65 611	68 062
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		7 918	7 918
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)		285 608	94 901
	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			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		285 608	94 901
7.		V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600	25 600	2 600
	7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600	25 600	2 600
	7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.		VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	286 208	600	442
	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	286 208	600	442
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	948 374	1 081 215	893 723
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 000	15 000	18 802
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000	15 000	18 802
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 249	67 249	35 719
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691	31 691	29 779
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558	35 558	5 940
13.		Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek: (10+11+12)	1 030 623	1 163 464	948 244
14.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			5 941
15.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	1 030 623	1 163 464	954 185

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét Város Önkormányzata	

Ezer forintban!

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6

Kiadások					
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 698	129 250	119 658	
1.1.	Személyi juttatások	26 303	32 855	29 799	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 956	9 956	7 793	
1.3.	Dologi kiadások	50 269	53 069	47 376	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	300		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 870	33 070	34 690	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8 870	5 070	3 819	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 000	28 000	29 255	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			1 616	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366	362 014	153 640	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	323 543	325 191	117 008	
2.2.	Felújítások	1 600	1 600	1 600	
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	35 223	35 032	
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	35 223	4 723	4 273	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		30 500	30 759	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006	2 006		
4.1.	Általános tartalék	2 006	2 006		
4.2.	Céltartalék				
5.	V. Költségvetési szervek finanszírozása	550 553	622 475	588 086	
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 028 623	1 115 745	861 384	
7.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	2 000	47 719	47 719	
7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai		29 779	29 779	
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000	17 940	17 940	
8.	Költségvetési + Finanszírozási kiadások:(6+7)	1 030 623	1 163 464	909 103	
9.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-2 680	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)	1 030 623	1 163 464	906 423	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
		14	14	11	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
				5	

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
Feladat megnevezése		-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			1 037
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			500
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			165
	1.3.	Bérleti díj			
	1.4.	Intézményi ellátási díjak			
	1.5.	Alkalmazottak térítése			
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel			372
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Támogatásértékű működési bevételek			
	2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztávétel			
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 623
5.		V. Kölcsön			
6.		VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)			
	6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
7.		VII. Önkormányzati támogatás	131 735	163 529	140 877
8.		VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)	138 735	170 529	149 537

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 735	163 529	149 436
	1.1.	Személyi juttatások	72 957	73 840	69 537
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 132	16 132	16 919
	1.3.	Dologi kiadások	36 236	37 536	22 612
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 010	36 021	40 368
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			86
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	131 735	163 529	149 522

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	22,50	22,50	23,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,60

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 968	29 968	30 613
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	7 350	7 350	6 378
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			627
	1.3.	Bérleti díj	600	600	1 292
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	13 650	13 650	15 639
	1.5.	Alkalmazottak térítése	1 400	1 400	883
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 048	6 048	5 738
	1.7.	Osztalék, hozambevétel			
	1.8.	Kamatbevétel	920	920	56
2.		II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)			12 624
	2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek			12 564
	2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek			
	2.3.	EU-s forrásból származó bevételek			
	2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés			60
3.		III. Felhalmozási célú egyéb bevételek			
4.		IV. Kölcsön			
5.		V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)			
	5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
6.		VI. Önkormányzati támogatás	425 818	465 946	447 209
7.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			10
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	455 786	495 914	490 456

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	455 786	495 914	481 088
	1.1.	Személyi juttatások	282 357	302 711	301 440
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 628	75 062	75 062
	1.3.	Dologi kiadások	100 801	118 141	104 526
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			60
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)			6 972
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások			6 972
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
	2.4.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
3.		III. Kölcsön			
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			81
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	455 786	495 914	488 141

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	125	125	125
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2012. ÉV

Ezer forintban !

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 068 976	- 259	1 068 717	1 258 509		1 258 509
2.	I. Immateriális javak	2 913		2 913	3 775		3 775
3.	II. Tárgyi eszközök	946 663		946 663	1 114 743		1 114 743
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 900	- 259	22 641	48 375		48 375
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	96 500		96 500	91 616		91 616
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	30 067	8 000	38 067	81 607		81 607
7.	I. Készletek	2 223		2 223	2 160		2 160
8.	II. Követelések	6 232	8 000	14 232	17 295		17 295
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	17 246		17 246	55 839		55 839
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	4 366		4 366	6 313		6 313
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 099 043	7 741	1 106 784	1 340 116		1 340 116
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	1 045 816	7 741	1 053 557	1 234 680		1 234 680
14.	I. Tartós tőke	1 028 743		1 028 743	1 028 743		1 028 743
15.	2. Tőkeváltozások	17 073	7 741	24 814	205 937		205 937
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	18 802		18 802	41 628		41 628
18.	I. Költségvetési tartalékok	18 802		18 802	41 628		41 628
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	34 425		34 425	63 808		63 808
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	10 000		10 000	19 728		19 728
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	21 108		21 108	27 509		27 509
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 317		3 317	16 571		16 571
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 099 043	7 741	1 106 784	1 340 116		1 340 116

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2012. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	381 617	409 406	400 776
02	Munkaadókat terhelő járulékok	98 716	101 150	99 774
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	187 306	208 746	174 514
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	34 880	69 091	75 118
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások			
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	300	
07	Felújítás	1 600	1 600	1 600
08	Felhalmozási kiadások	323 543	325 191	123 980
09	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	35 223	30 500	30 759
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		4 723	4 273
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	1 063 585	1 150 707	910 794
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	17 940	17 940
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		29 779	29 779
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	2 000	47 719	47 719
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	1 065 585	1 198 426	958 513
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 006	2 006	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 2 513
23	Kiadások összesen (20+21+22)	1 067 591	1 200 432	956 000
24	Intézményi működési bevételek	49 394	49 393	56 360
25	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	228 997	228 997	238 449
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	112 597	120 515	143 287
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek			60
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	25 600	25 600	2 600
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		285 608	94 901
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek	286 208	600	442
32	Támogatások, kiegészítések	282 546	407 470	409 521
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	282 546	407 470	409 521
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	985 342	1 118 183	945 620
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	35 558	5 940
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	31 691	31 691	29 779
39	38-ből likvid hitelek bevétele	31 691	31 691	29 779
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	67 249	67 249	35 719
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	1 052 591	1 185 432	981 339
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	15 000	15 000	18 802
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			5 951
47	Bevételek összesen (43+...+46)	1 067 591	1 200 432	1 006 092
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 78 243	- 32 524	34 826
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 65 249	- 19 530	53 628
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	65 249	19 530	- 12 000
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			8 464

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2012. ÉV

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban !				
		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)
01	Záró pénzkészlet	17 082		17 082	48 372	48 372
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege					
03	Égyenlő aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege	1 720		1 720	- 6 744	- 6 744
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	5 766		5 766	2 050	2 050
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)					
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+3-4-5)	13 036		13 036	39 578	39 578
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 590		- 590	- 3 865	- 3 865
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)				- 71	- 71
09	Költségvetési pénzmardvány (6±7±8)	12 446		12 446	35 642	35 642
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
11	Költségvetési pénzmardványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)					
12	Módosított pénzmardvány (9±10±11)	12 446		12 446	35 642	35 642
13	A 12. sorból					
14	- az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmardványa	9 689		9 689		
15	- Kotelezetiséggel terhelt pénzmardvány	2 757		2 757	35 642	35 642
	- Szabad pénzmardvány					

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmaradvány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhalmozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	KKÁMK	2 620	18 666	21 286	21 286	
2.	Polgármesteri Hivatal Tét	101	15 652	15 753	15 753	
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:		2 721	34 318	37 039	37 039	

1. sz. tájékoztató tábla a 6/2013 (V. 2.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	308 318	278 391	278 390	294 809
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	247 462	221 997	221 997	230 809
2.1.	Helyi adók	97 444	86 400	86 400	94 539
2.2.	Illetékek				
2.3.	Átengedett központi adók	148 350	135 597	135 597	135 173
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 668			559
2.5.	Egyéb sajátos bevételek				538
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	53 762	49 394	49 393	56 360
3.1.	Áru- és készletértékesítés				6 878
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 970	7 850	7 850	740
3.3.	Bérleti díj	12 266	12 610	12 609	14 704
3.4.	Intézményi ellátási díjak	18 672	18 650	18 650	20 848
3.5.	Alkalmazottak térítése	1 408	1 400	1 400	883
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	11 764	7 398	7 398	8 260
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	485	1 426	1 426	1 041
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 197	60	60	3 006
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 094	7 000	7 000	7 640
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	331 741	282 546	407 470	409 521
5.1.	Normatív hozzájárulások	260 775	241 663	240 053	242 104
5.2.	Felhasználási kötétséggel járó normatív támogatás	31 525	40 883	58 894	58 894
5.3.	Központosított előirányzatok	11 385		9 793	9 793
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.8.	Egyéb támogatás	28 056		98 730	98 730
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)	156 146	112 597	406 123	238 188
6.1.	Működési célú támogatásértéktű bevételek (6.1.1.+...+6.1.5.)	115 050	112 597	120 515	143 287
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 527	5 483	5 483	5 421
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		41 503	41 503	50 283
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		65 611	65 611	68 062
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel	109 523		7 918	19 521
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	41 096		285 608	94 901
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				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	41 096		285 608	94 901
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)	1 158	25 600	25 600	2 600

7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	1 158	25 600	25 600	2 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	460	286 208	600	502
8.1.	Működési célú pénzeszköz átveteli államháztartáson kívülről	64			60
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átveteli államháztartáson kívülről	396	286 208	600	442
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.1.+...+9.)	797 823	985 342	1 118 183	945 620
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	25 380	15 000	15 000	18 802
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	25 380			
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		15 000	15 000	18 802
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)		67 249	67 249	35 719
12.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)</i>		<i>31 691</i>	<i>31 691</i>	<i>29 779</i>
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.1.2.	Hitelek felvétele		31 691	31 691	29 779
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel				
12.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)</i>		<i>35 558</i>	<i>35 558</i>	<i>5 940</i>
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		35 558	35 558	5 940
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel				
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	823 203	1 067 591	1 200 432	1 000 141
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 335			5 951
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	825 538	1 067 591	1 200 432	1 006 092

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	711 790	703 219	788 693	750 182
1.1.	Személyi juttatások	385 264	381 617	409 406	400 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 112	98 716	101 150	99 774
1.3.	Dologi kiadások	164 386	187 306	208 746	174 514
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	762	700	300	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	62 266	34 880	69 091	75 118
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				

1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	44 975	14 880	41 091	44 187
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	14 426	20 000	28 000	29 315
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 628			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások	1 237			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	82 685	360 366	362 014	160 612
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	65 083	323 543	325 191	123 980
2.2.	Felújítások	1 600	1 600	1 600	1 600
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 002	35 223	35 223	35 032
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	kívülre	4 201		4 723	4 273
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	11 801	35 223	30 500	30 759
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	8 000			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		2 006	2 006	
4.1.	Általános tartalék		2 006	2 006	
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1.+4.2.)	802 475	1 065 591	1 152 713	910 794
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	2 000	2 000	47 719	47 719
6.1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>			29 779	29 779
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			29 779	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb				
6.2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	2 000	2 000	17 940	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	2 000	2 000	17 940	17 940
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				
7.	Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6)	804 475	1 067 591	1 200 432	958 513

8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:	3 939			-2 513
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	808 414	1 067 591	1 200 432	956 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 652	-80 249	-34 530	34 826
---	---	--------	---------	---------	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-2 000	65 249	19 530	-12 000
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor)	0	67 249	67 249	35 719
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor)	0	31 691	31 691	29 779
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)	0	35 558	35 558	5 940
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6. sor)	2 000	2 000	47 719	47 719
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. táblázat 6.1. sor)	0	0	29 779	29 779
1.2.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)	2 000	2 000	17 940	17 940

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor - Kiadások összesen 9. sor)	17 124			50 092
---	--	--------	--	--	--------

2. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

célok szerint, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2012. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		29 650	29 650					
2.	OTP folyószámla hitel	2012	29 650	29 650					
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		51 111	16 068	3 500	3 500	3 500	24 543	35 043
5.	OTP beruházási hitel	2012	10 091	10 091					
6.	MFB beruházási hitel	2012	41 020	5 977	3 500	3 500	3 500	24 543	35 043
7.	Beruházás feladatonként		333 331	110 734	205 847				205 847
8.	Iskolabóvítás	2010	333 331	110 734	205 847				205 847
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb		21 980		2 198	2 198	2 198	15 386	21 980
12.	Győri Nagyrésgyi Hulladék	2012	21 980		2 198	2 198	2 198	15 386	21 980
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		436 072	156 452	211 545	5 698	5 698	39 929	262 870

Ezer forintban !

3. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

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 2012. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2013.	2014.	2014. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú			8 000			
2.	Téti Kistérségi Gyógytőház Közhatszóna Nonprofit Kft	2011	2011	8 000			
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.	Összesen (1+6)			8 000			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2012. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7) 9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóssággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás						
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás		11 174				11 174
7.	Egyéb adósság	36 063					36 063
Belföldi összesen:		36 063	11 174			11 174	47 237
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		36 063	11 174			11 174	47 237

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	1 750	1 670
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	206	146
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	206	146
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	2 162	1 962

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

6. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2012. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Tét Város Tűzoltóegyesület		500	500
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		20	20
3.	Életet az Éveknek Téli Nyugdíjas Egy.		50	50
4.	Téli Polgárőr Egyesület		350	350
5.	Téli Hajnalcillag Dalkör		50	50
6.	Magyar Vöröskereszt Téli Szervezete		25	20
7.	Sokoróaljai Segítőkéz KH. Egyesület		25	25
8.	Egyedülélők és Nyugdíjas Klub Egy.		50	50
9.	Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egy.		30	30
10.	Téli Kézilabda Sport Egyesület		150	150
11.	Csillagfény Téli Majorette egyesület		50	50
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			1 300	1 295

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2012.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	82 745	3 775	
1. Törzsvagyon (03+06)	02.	82 745	3 775	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	82 745	3 775	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	7 426	3 775	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	75 319		
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak érték helyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	1 139 735	1 114 743	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 047 544	1 090 667	
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	890 586	949 986	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	673 532	781 793	
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók (20+21)	19.	613 564	538 005	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	613 564	538 005	
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	4 201	3 340	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	4 201	3 340	
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.	2 900	2 156	
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	2 900	2 156	
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	34 731	27 785	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	34 731	27 785	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	18 136	8 604	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	18 018	8 604	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	118		
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		201 903	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	217 054	168 193	
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	92 979	68 346	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	92 979	68 346	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	21 576	18 300	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	21 560	18 300	
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.	16		
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	50 707	41 042	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	50 707	41 042	
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.			
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	51 792	40 505	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	51 358	40 505	
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	434		
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.			
2. Üzleti ingatlanok (74+77+80+83)	73.	156 958	140 681	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	57 312	56 612	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	56 612	56 612	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.	700		
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	97 666	82 542	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	97 649	82 542	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	17		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	1 980	1 527	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	1 980	1 527	
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszatérása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	88 926	23 179	
I. Törzsvagyony (88+93)	87.	36 599	648	
1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	8 078	66	
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.	8 078	66	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.	1 465	66	
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	6 613		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	28 521	582	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	28 521	582	

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
1	2	3	4	5
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	2 816	582	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	25 705		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	52 327	22 531	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	52 327	22 531	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	39 969	22 531	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	12 358		
2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszafizetése	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	3 265	897	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.	1 204		
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.	1 204		
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.	1 204		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.	1 204		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	2 061	897	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	2 061	897	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	2 061	897	
2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszafizetése	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
I. Üzleti tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		48 375	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		48 375	
I. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		48 375	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		48 375	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	206 414	91 616	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	206 414	91 616	
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	167 833	91 616	
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	167 833	91 616	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	167 833	91 616	
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	38 581		
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	38 581		
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz.	159.	38 581		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.			
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			
2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény	166.			
2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény	167.			
2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz.	169.			
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	170.			
2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek	173.			
2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	1 428 894	1 258 509	
I. Készletek (179+187+197)	178.			
I. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. Élelmiszerek	180.			
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
I	2	3	4	5
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.			
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelési készletek (198+...+200)	197.			
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.			
2.1. Helyi adóból hátralék	204.			
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.			
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.			
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.			
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.			
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.			
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.			
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.			
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.			
1.1. Pénztárak (237+238)	236.			
1.1.1. Forint pénztár	237.			
1.1.2. Valutapénztár	238.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekk	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.			
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.			
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számla	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részen önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
2.8. Deviza(betét) számla	250.			
3. Idegen pénzeszközök (252+..+259)	251.			
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.			
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.			
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 258 509	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2012. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 028 743
2. Tőkeváltozások	02.	205 937
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 234 680
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	41 628
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	41 628
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	41 628
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	19 728
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	19 728
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	27 509
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	11 174
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	16 335
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	14 143
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	2 192
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	16 571
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	63 808
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 340 116

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2012.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.		
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.		
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		153 379
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			153 379

VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2012.

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.	1	60 000
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
Összesen:	33.		60 000

A Tét Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (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.	Győr Nagytérsegi Hulladékgyűjtési és Környezetvédelmi Társulás		21920	
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			43830	

9. tájékoztató tábla a 6/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből:	17 082
2.	• Bankszámlák egyenlege	17 005
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	77
4.	Bevételek (+)	1 575 376
5.	Kiadások (-)	1 544 086
6.	Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből:	48 372
7.	• Bankszámlák egyenlege	48 290
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	82

