

**Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013.(V. 2.) rendelete
Tét Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
szóló 3/2013. (II. 28.) 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 2013. 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 2013. évi módosított költségvetését

Halmazott	874 932 eFt költségvetési bevétellel	és
Halmazott	946 548 eFt költségvetési kiadással	
	71 616 e Ft költségvetési hiánnyal	
	ebből működési célú hiány	44 985 e Ft
	ebből felhalmozási célú forráshiány	26 631 e Ft

állapítja meg.

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

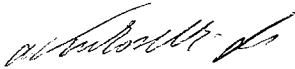
606 605 eFt bevétellel	és	
678 221 eFt kiadással		
	71 616 eFt költségvetési hiánnyal	
	ebből működési célú hiány	44 985 e Ft
	ebből felhalmozási célú forráshiány	26 631 e Ft

2.§

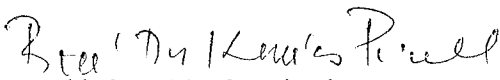
A Rendelet a 9.2 melléklettel bővül, az 1.; 2.1; 2.2; 6; 7 és 9. számú mellékletei helyébe jelen rendelet azonos számú mellékletei lépnek.

3.§

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


Dr. Kukorelli László
polgármester

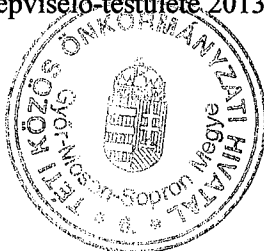


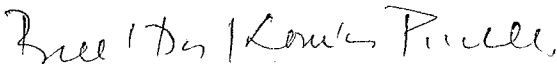

Berczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző

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
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	130 815
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	78 490
2.1.	Helyi adók	78 000
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	44 825
3.1.	Áru- és készletértékesítés	6 700
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 100
3.3.	Bérleti díj	13 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	8 900
3.5.	Alkalmazottak térítése	900
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	6 825
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 380
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	20
4.	II. Átengedett központi adók	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	254 464
5.1.	Normatív hozzájárulások	231 964
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	22 500
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	220 976
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	41 736
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	36 108
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	179 240
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	179 240
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	200
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	150

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Költsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	606 605
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	71 616
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	48 293
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 293
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	23 323
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	678 221
13.	IX. Függetl. átfutó. kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	678 221

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	472 000
1.1.	Személyi juttatások	192 521
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 835
1.3.	Dologi kiadások	147 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 325
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	38 145
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 700
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 475
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	2 300
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	201 221
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	188 364
2.2.	Felújítások	12 257
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	600
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000
3.1.	Általános tartalék	5 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	678 221
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	

6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	678 221

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-71 616
---	---	---------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖM - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 27. sor)	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1.melléklet 3. oszlop 30. sor)	28 301
3.	2013.évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	28 301

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	74 264
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	74 264
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. mell. 2. sz. oszlop 22. sor)	50 941
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 2. sz. oszlop 25. sor)	23 323
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Közhatalmi bevételek		Személyi juttatások	192 521
2.	Intézményi működési bevételek	123 315	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 835
3.	Átengedett központi adók	7 500	Dologi kiadások	147 319
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	254 464	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5.	Árvteti pénzeszközök államháztartáson belülről	41 736	Egyéb működési célú kiadások	81 325
6.	- 5.-ből: EU támogatás		Tartalékok	
7.	Árvteti pénzeszközök államháztartáson kívülről		Kölcson nyújtása	
8.	Kölcson visszatérítés (működési célú)			
9.	Egyéb bevételek			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	427 015	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	472 000
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételai (15+...+18)	48 293	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	48 293	Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételai (20+...+21)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	48 293	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	475 308	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	472 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	475 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	472 000
26.	Költségvetési hiány:	44 985	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	3 308

Ezer forintban!

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	150	Beruházások	188 364
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	12 257
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások	179 240	- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
11.	Kölcsonn visszatérülés	200	Tartalékok	5 000
12.			Kölcsonn nyújtása	600
13.	Költségvetési bevételek összesen:	179 590	Költségvetési kiadások összesen:	206 221
14.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsonn törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>	23 323	Betét elhelyezése	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	23 323	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	202 913	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	206 221
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	202 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	206 221
30.	Költségvetési hiány:	26 631	Költségvetési többlet:	-
31.	Tárgyévi hiány:	26 631	Tárgyévi többlet:	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Iskolabővítés	333 331	2011-2013	156 368	176 963	
Rendezési terv felülvizsgálat	5 500	2012-2013		5 500	
Gréder	2 800	2013		2 800	
Önkormányzati integrált pénzügyi és iktató rendszerei	521	2013		521	
Áruátvevő mérleg	150	2013		150	
Számítógép bővítés pm.hivatal	600	2013		600	
Játszóterei játékok	500	2013		500	
Közös hivatal számítógép, nyomtató, programok	1 330	2013		1 330	
ÖSSZESEN:	344 732		156 368	188 364	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Üdülõ felújítás	1 600	2012		1 600	
Önkormányzati épület elektromos korszerûsítése	4 000	2013-2014		2 000	2 000
Mûhely fûtéskorszerûsítés	500	2013		500	
Sportcsarnok tetõ	6 000	2013		6 000	
Óvoda-bõlõsõde	2 000	2013		2 000	
Önkormányzat riasztõrendszer korszerûsítés	157	2013		157	
ÖSSZESEN:	14 257			12 257	2 000

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevez		Tét	2013
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	107 560
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	78 490
	2.1.	Helyi adók	78 000
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	490
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 570
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500
	3.3.	Bérleti díj	8 000
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 100
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	950
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 020
4.		Átengedett központi adók	7 500
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	254 464
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	231 964
	5.2.	Központosított előirányzatok	
	5.3.	Kiegészítő támogatás	
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	Címzett és céltámogatások	
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
	5.7.	Vis major támogatás	
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	22 500
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	220 976
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... +6.1.5.)</i>	41 736
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	36 108
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	179 240
	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 támogatás államháztartáson belülről	179 240
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	200
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	150
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	583 350
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	69 053

	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	45 730
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 323
13.		BEVETELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	652 403

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 185
	1.1.	Személyi juttatások	38 236
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 354
	1.3.	Dologi kiadások	82 415
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 180
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	5 000
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	6 475
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 700
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	2 300
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	197 891
	2.1.	Beruházások	186 034
	2.2.	Felújítások	11 257
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	-Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
	2.10.	-EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	396 382
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 000
	4.1.	Általános tartalék	7 000
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Költsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	384 076
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	268 327
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	268 327
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	652 403

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Költségvetési szerv megnevezése	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	500
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
	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	400
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU-s támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU-s támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	500
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	129 383
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	129 383
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	129 883

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	128 553
	1.1.	Személyi juttatások	58 035
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 302
	1.3.	Dologi kiadások	24 708
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 508
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 330
	2.1.	Beruházások	1 330
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	129 883

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	27,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

