

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

617 920 E Ft Költségvetési bevétellel

570 383 E Ft Költségvetési kiadással

83 939 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.

(3) A kiadások, bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *5 , a, 6.1.és a 6.2 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) Az intézmények kiadásainak és bevételeinek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az *5.01; 5.02; 5.03; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1; és a 6.2.2 mellékletek* szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a *8.,9.;és a 10., . mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. 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.

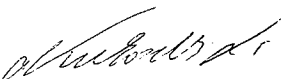
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

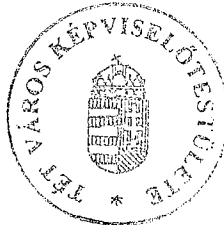
4. §

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 a kihirdetés napján lép hatályba.


dr. Kukorelli László
polgármester

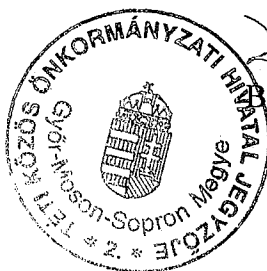


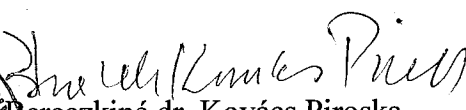

Berczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i testületi ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2014. május 5.




Berczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	108 090	144 223	152 394
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	85 990	120 865	120 865
2.1.	Helyi adók	78 000	109 385	109 385
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		996	996
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	490	495	495
2.4.	Átengedett központi adók	7 500	8 691	8 691
2.5.	Talajterhelési díj		1 298	1 298
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 100	23 358	31 529
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	685	715
3.3.	Bérleti díj	8 000	11 020	11 020
3.4.	Intézményi ellátási díjak		6 211	6 211
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 100	1 130	1 122
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	980	1 710	1 680
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 020	2 602	10 781
4.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	255 407	375 972	375 972
4.1.	Normatív hozzájárulások	232 907	299 333	299 333
4.2.	Felhasználási köztétellel járó normatív támogatás		1 441	1 441
4.3.	Központosított felh.célúelőirányzatok		161	161
4.4.	Kiegészítő támogatás		43 523	43 523
4.5.	EU önerő alap		2 386	2 386
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		19 898	19 898
4.7.	Vis major támogatás		21	21
4.8.	Egyéb támogatás	22 500	9 209	9 209
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	195 084	80 360	89 066
5.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	15 844	42 811	51 517
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628	5 979	5 979
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 216	30 304	30 304
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			312
5.1.4.	Műk.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		6 528	7 890
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			7 032
5.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	179 240	37 549	37 549
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Felhalmozási.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		2 814	2 814
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	179 240	34 735	34 735
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	200	188	188
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200	188	188
7.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	150	300	300

7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150	300	300
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VII. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	558 931	601 043	617 920
10.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	78 080	145 859	145 859
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	54 757	145 859	145 859
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 745	45 831	45 831
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Központi, irányítószervi támogatás	9 012	100 028	100 028
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	23 323		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	637 011	746 902	763 779
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		-8 171
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	637 011	746 902	755 608

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	281 177	503 404	503 589
1.1.	Személyi juttatások	42 027	106 545	106 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 379	24 949	24 949
1.3.	Dologi kiadások	84 519	89 874	90 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 637	31 389	31 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	135 615	250 647	250 647
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 740	38 209	38 209
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	117 875	212 438	212 438
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	201 891	143 470	66 794
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	186 034	126 740	50 064
2.2.	Felújítások	11 257	12 959	12 959
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600	3 771	3 771
2.4.	- a 2.3.-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 740	2 740
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	4 600	1 031	1 031
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	projektek kiad.			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	15 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	498 068	646 874	570 383
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	138 943	100 028	100 028
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	138 943	100 028	100 028
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	138 943	100 028	100 028
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, tökérsz törlesztés kiadása			

7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-929
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	637 011	746 902	669 482

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	60 863	-45 831	47 537
---	---	--------	---------	--------

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

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-64 679	0	0
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)	138 943		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)	138 943		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0		

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	108 090	144 223	152 394
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	85 990	120 865	120 865
2.1.	Helyi adók	78 000	109 385	109 385
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		996	996
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	490	495	495
2.4.	Átengedett központi adók	7 500	8 691	8 691
2.5.	Talajterhelési díj		1 298	1 298
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	22 100	23 358	31 529
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	7 000	685	715
3.3.	Bérleti díj	8 000	11 020	11 020
3.4.	Intézményi ellátási díjak		6 211	6 211
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	2 100	1 130	1 122
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	980	1 710	1 680
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 020	2 602	10 781
4.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	255 407	375 972	375 972
4.1.	Normatív hozzájárulások	232 907	299 333	299 333
4.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás		1 441	1 441
4.3.	Központosított előirányzatok		161	161
4.4.	Kiegészítő támogatás		43 523	43 523
4.5.	EU önerő alap		2 386	2 386
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		19 898	19 898
4.7.	Vis major támogatás		21	21
4.8.	Egyéb támogatás	22 500	9 209	9 209
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	195 084	80 360	89 066
5.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	15 844	42 811	51 517
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628	5 979	5 979
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 216	30 304	30 304
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			312
5.1.4.	Műk.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		6 528	7 890
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			7 032
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	179 240	37 549	37 549
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Felhalmozási.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		2 814	2 814
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	179 240	34 735	34 735
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	200	188	188
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200	188	188
7.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	150	300	300

7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150	300	300
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VII. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	558 931	601 043	617 920
10.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	78 080	45 831	45 831
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	54 757	45 831	45 831
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 745	45 831	45 831
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Központi, irányítószervi támogatás	9 012		
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	23 323		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	637 011	646 874	663 751
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		-8 171
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	637 011	646 874	655 580

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	281 177	503 404	503 589
1.1.	Személyi juttatások	42 027	106 545	106 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 379	24 949	24 949
1.3.	Dologi kiadások	84 519	89 874	90 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 637	31 389	31 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	135 615	250 647	250 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 740	38 209	38 209
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	117 875	212 438	212 438
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	201 891	143 470	66 794
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	186 034	126 740	50 064
2.2.	Felújítások	11 257	12 959	12 959
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 600	3 771	3 771
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		2 740	2 740
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson kívülre	4 600	1 031	1 031
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	projektek kiad.			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 000	0	0
3.1.	Általános tartalék	15 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	498 068	646 874	570 383
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	138 943	0	0
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</i>	138 943		
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	138 943		
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-929
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	637 011	646 874	569 454

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	60 863	-45 831	47 537
---	---	--------	---------	--------

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

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-64 679	0	0
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)	138 943		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)	138 943		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0		

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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)	140 673
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	111 895
2.1.	Helyi adók	109 384
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	777
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	436
2.6.	Talajterhelési díj	1 298
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 087
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	685
3.3.	Bérleti díj	7 820
3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 211
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 122
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 647
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 602
4.	II. Átengedett központi adók	8 691
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	373 976
5.1.	Normatív hozzájárulások	297 337
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	1 441
5.3.	Központosított felh.célú előirányzatok	161
5.4.	Kiegészítő támogatás	43 523
5.5.	EU önerő alap	2 386
5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	19 898
5.7.	Vis major támogatás	21
5.8.	Egyéb támogatás	9 209
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	65 536
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>27 987</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 979
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10 189
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	312
6.1.4.	Műk.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	7 890
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3 617
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>37 549</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	Felhalmozási.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	2 814
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	34 735
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	188
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	188

8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	300
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	580 673
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	33 463
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	33 463
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	33 463
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>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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	614 136
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	614 144

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	372 737
1.1.	Személyi juttatások	43 933
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 794
1.3.	Dologi kiadások	74 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	243 571
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	212 438
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	64 704
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	49 574
2.2.	Felújítások	11 359
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 771
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	1 031
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 740
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	437 441
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	100 028
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	100 028
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	100 028
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1 501
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	535 968

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 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)	3 200
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 200
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	3 200
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	1 996
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 996
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	3 415
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	3 415
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	3 415
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	8 611
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	6 671
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	<i>6 671</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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	6 671
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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	15 282
13.	IX. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	15 282

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 192
1.1.	Személyi juttatások	4 152
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702
1.3.	Dologi kiadások	1 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 076
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	2 090
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	490
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	15 282
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	
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)	15 282

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK 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)	341
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	278
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	278
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	63
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	33
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel 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	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	20 115
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	20 115
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	20 115
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	Műk.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	Felhalmozási célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	

8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	20 456
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	105 725
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	105 725
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 091
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	79 634
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
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	126 181
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	126 181

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 475
1.1.	Személyi juttatások	58 460
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 453
1.3.	Dologi kiadások	14 173
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
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.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	117 475
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	757
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	757
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	757
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	118 232

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

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban !			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	85 990	120 865	5.	Személyi juttatások	7.	8.	9.
2.	Intézményi működési bevételek	22 100	23 338	31 529	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 379	24 949	24 949
3.					Dologi kiadások	84 519	89 874	90 059
4.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (működési célú)	255 407	373 404	373 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 637	31 389	31 389
5.	Árverti pénzeszközök államháztartáson belülről	15 844	42 811	51 517	Egyéb működési célú kiadások	135 615	250 647	250 647
6.	- 5-ből: EU támogatás				Tartalékok	5 000		
7.	Árverti pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Költségen visszatérítés (működési célú)							
9.	Egyéb bevételek							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	379 341	560 438	577 315	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	286 177	503 404	503 589
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	45 745		19 642	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 745		19 642	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, kifizetési értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök érvétele				Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	45 745		19 642	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			-929
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	425 086	560 438	596 957	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	286 177	503 404	502 660
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-8 171	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	425 086	560 438	588 786	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	286 177	503 404	502 660
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	93 164	57 034	73 726
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	138 909	57 034	94 297

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

Sor- szám	Bevételek			Ezer forintban !				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	130	300	300	Beruházások	186 034	126 740	50 064
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	11 257	12 959	12 959
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	3 771	3 771
4.	Címzett és cél támogatások				3. ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül		2 740	2 740
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül		1 031	1 031
6.	Támogatások, kölcsöntörlesztések (felhalmozási)		2 568	2 568	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások	179 240	34 735	34 735	- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		2 814	2 814	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás		2 814	2 814	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérülés	200	188	188	Önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	10 000		
12.					Tartalékok	600		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	179 590	40 605	40 605	Költségvetési kiadások összesen:	211 891	143 470	66 794
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		45 831	26 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 831	26 189	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	23 323			Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	23 323			Pénzügyi lízing törlesztés törlesztése 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	45 831	26 189	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	202 913	86 436	66 794	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	211 891	143 470	66 794
28.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	202 913	86 436	66 794	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	211 891	143 470	66 794
30.	Költségvetési hiány:	32 301	102 865	26 189	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	32 301	57 034	-	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. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6=(2-4-5-6)
Iskolabővítés	333 331	2011-2013	156 368	42 774	42 774	134 189
Önkormányzat integrált pénzügyi és iktató rendszerei	521	2013		521	521	
Könyvtár számítástechnikai eszközök és szoftver beszerzés pályázatból				4 685	4 685	-4 685
Motorfűrés				211	211	-211
Udvari játékok óvoda				395	395	-395
Kazán óvoda				192	192	-192
Óvoda bútorok				310	310	-310
Műhely központi fűtés				365	365	-365
Fűkasza				491	491	-491
számítógép beszerzés jegyző				121	121	-121
ÖSSZESEN:	333 852		156 368	50 065	50 065	127 419

megnevezése		Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése		Tét		ezer ft-ban	
2013					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	107 560	143 881	143 873
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	78 490	111 895	111 895
	2.1.	Helyi adók	78 000	109384	109384
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		777	777
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	490	436	436
	2.4.	Talajterhelési díj		1298	1298
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	21 570	23 295	23 287
	3.1.	Áru- és készletértékesítés			
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 500	685	685
	3.3.	Bérleti díj	8 000	11020	11020
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		6211	6211
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	2 100	1130	1122
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	950	1647	1647
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 020	2602	2602
4.		Átengedett központi adók	7 500	8 691	8 691
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	254 464	375 972	375 972
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	231 964	299333	299333
	5.2.	Központosított előirányzatok		1441	1441
	5.3.	Kiegészítő támogatás		43523	43523
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	EU önerő alap		2547	2547
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		19898	19898
	5.7.	Vis major támogatás		21	21
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	22 500	9209	9209
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	196 027	68 951	68 951
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	16 787	31 402	31 402
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 628	5979	5979
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	11 159	10189	10189
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		312	312
	6.1.4.	Műk.célú tám. bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		7890	7890
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		7032	7032
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	179 240	37 549	37 549
	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.	Felhalmozási.célú tám. bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása		2814	2814
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	179 240	34735	34735
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	200	188	188
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	200	188	188
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	150	300	300
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	150	300	300
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése			
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	558 401	589 292	589 284
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	69 053	45 730	45 730
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	45 730	45730	45730
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	23 323		

12.		IX. Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő bevételek			8
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	627 454	635 022	635 022
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	280 074	391 525	391 525
	1.1.	Személyi juttatások	38 236	48085	48085
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 354	11496	11496
	1.3.	Dologi kiadások	82 415	75701	75701
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000	5596	5596
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 069	250647	250647
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	103 132	212438	212438
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 700		
	1.10.	- Működési támogatás átadás	95 432		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkidadások	2 300		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	197 891	143 470	66 794
	2.1.	Beruházások	186 034	126740	50064
	2.2.	Felújítások	11 257	12959	12959
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600	3771	3771
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	600	1031	1031
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		2740	2740
	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.)	15 000		
	4.1.	Általános tartalék	15 000		
	4.2.	Céltartalék			
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	139 489	100 028	100 028
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	632 454	635 023	558 347
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)			
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások			
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
8.		Függetlenség, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-1501
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	632 454	635 023	556 846
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			10,3	10,0	10,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			7	7	7

**TET VAROS ONKORMANYZAT 2013. EVI KOTELEZO
FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Tét	2013
Ezer forintban !			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	140 673
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	111 895
	2.1.	Helyi adók	109384
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	777
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	436
	2.4.	Talajterhelési díj	1298
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 087
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	685
	3.3.	Bérleti díj	7820
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6211
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1122
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1647
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2602
4.		Átengedett központi adók	8 691
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	373 976
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	297337
	5.2.	Központosított előirányzatok	1441
	5.3.	Kiegészítő támogatás	43523
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	EU önerő alap	2547
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	19898
	5.7.	Vis major támogatás	21
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	9209
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	65 536
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	27 987
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5979
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10189
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	312
	6.1.4.	EU támogatás	7890
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3617
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	37 549
	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.	Műk.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	2814
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34735
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	188

	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	188
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	300
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	580 673
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	33 471
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	33 463
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	614 144

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	372 737
	1.1.	Személyi juttatások	43933
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10794
	1.3.	Dologi kiadások	74439
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	243571
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	212438
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	64 704
	2.1.	Beruházások	49574
	2.2.	Felújítások	11359
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3771
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1031
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2740
	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	133 179
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	100 028
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	537 469
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1501
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	535 968
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
			7

**TET VAROS ONKORMANYZAT 2013. EVI KOTELEZO
FELADATAINAK MÉRLEGE**

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	140 673
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	111 895
	2.1.	Helyi adók	109384
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	777
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	436
	2.4.	Talajterhelési díj	1298
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	20 087
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	685
	3.3.	Bérleti díj	7820
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6211
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1122
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1647
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2602
4.		Átengedett központi adók	8 691
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	373 976
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	297337
	5.2.	Központosított előirányzatok	1441
	5.3.	Kiegészítő támogatás	43523
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
	5.5.	EU önerő alap	2547
	5.6.	Szerkezetátalakítási tartalék	19898
	5.7.	Vis major támogatás	21
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	9209
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	65 536
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	27 987
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5979
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	10189
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	312
	6.1.4.	EU támogatás	7890
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3617
	6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	37 549
	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.	Műk.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	2814
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	34735
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1+6.2)	188

	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	188
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	300
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	300
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	580 673
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	33 471
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	33 463
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
12.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	8
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	614 144

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	372 737
	1.1.	Személyi juttatások	43933
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10794
	1.3.	Dologi kiadások	74439
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	243571
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	212438
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	64 704
	2.1.	Beruházások	49574
	2.2.	Felújítások	11359
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3771
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1031
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	2740
	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	133 179
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	100 028
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	537 469
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-1501
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	535 968
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
			7

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖNKÉNT VÁLLALT
FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezés		Tét	2013
<i>Ezer forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	3 200
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 200
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	3 200
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	1 996
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	1 996
	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	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2)	3 415
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	3 415
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	6.1.3.	Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	
	6.1.4.	EU támogatás	
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	3 415
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	
	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	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	

9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	8 611
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	6 671
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 671
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	15 282

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 192
	1.1.	Személyi juttatások	4 152
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	702
	1.3.	Dologi kiadások	1 262
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 076
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 090
	2.1.	Beruházások	490
	2.2.	Felújítások	1 600
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	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	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	15 282
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	15 282
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÁLLAMI
(ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE**

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevez		Tét	2013
Ezer forintban !			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	
2.		I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	
	2.1.	Helyi adók	
	2.2.	Illetékek	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérleti díj	
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.		Átengedett központi adók	
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
	5.1.	Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	
	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	
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
	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>	
	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	
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1+6.2)	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.)	
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3.	Pénzügyi befektetésből származó bevétel	

9.		VII. Kölcsön visszatérülése	
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 596
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	5 596
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	5 596

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 596
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 596
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési támogatás átadás	
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	2.4.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	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	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
	4.1.	Általános tartalék	
	4.2.	Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	5 596
7.		VI. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2.)	
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások	
	7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	5 596
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			
Feladat megnevezése		Tét			
ezer Ft-ban					
2013					
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	530	30	30
	1.1.	Áru- és készletértékesítés			
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500		30
	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	30	30	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1+2.4.)		0	0
	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		32	32
5.		V. Önkormányzati támogatás			
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5	530	62	62
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	9 027	21 763	21 763
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15	101	101
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
	7.3.	Intézmény finanszírozás	9 012	21 662	21 662
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	9 557	21 825	21 825
Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 557	21 825	21 825
	1.1.	Személyi juttatások	3 791	9 269	9 269
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 025	2 138	2 138
	1.3.	Dologi kiadások	2 104	2 685	2 685
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 637	7 733	7 733
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		0	0
	2.1.	Beruházások			
	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			-86
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	9 557	21 825	21 739
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			17,5	17,5	17,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

**POLGARMESTERI HIVATAL 1E1 2013. ÉVI KÖTELEZŐ
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési szerv megnevezése	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.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	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	
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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**POLGARMESTERI HIVATAL 1E1 2013. ÉVI ÁLLAMI
FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	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.)	30
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	30
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	
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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	32
5.	V. Önkormányzati támogatás	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	62
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	21 763
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.3.	Intézmény finanszírozás	21 662
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	21 825

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	21 825
1.1.	Személyi juttatások	9 269
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 138
1.3.	Dologi kiadások	2 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 733
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-86
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	21 739
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési		Téti Közös Önkormányzati hivatal				
Feladat megnevezése		Tét				
ezer Ft-ban						
2013						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3		4	5	6
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)			33	33
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
	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			33	33
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1+2.4.)			11 409	20 115
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről			11 409	20 115
	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			246	246
5.		V. Önkormányzati támogatás				
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5			11 688	20 394
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)			78 366	78 366
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	7.3.	Intézmény finanszírozás			78 366	78 366
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)			90 054	98 760
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			90 054	90 054
	1.1.	Személyi juttatások			49 191	49 191
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			11 315	11 315
	1.3.	Dologi kiadások			11 488	11 488
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			18 060	18 060
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			0	0
	2.1.	Beruházások				
	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				843
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)			90 054	90 897
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						
					25,0	25,0

**IEI IKOZOS ONKORMANYZATI HIVATAL IEI 2013. EVI
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	Téti Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	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	
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.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Közhatalmi bevételek	
5.		V. Önkormányzati támogatás	
6.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	
7.		VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3.	Intézmény finanszírozás	
8.		VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	
Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4.	- ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

**TELEPÜLKÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2013. ÉVI
ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE**

Költségvetési	Téti Közös Önkormányzati hivatal	02
Feladat megnevezése	Tét	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	33
	1.1. Áru- és készletértékesítés	
	1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	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	33
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belül (2.1.+2.4.)	20 115
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről	20 115
	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. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	246
5.	V. Önkormányzati támogatás	
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	20 394
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)	78 366
	7.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	20 394
	7.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	
	7.3. Intézmény finanszírozás	57 972
8.	VII. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8)	98 760

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 054
	1.1. Személyi juttatások	49 191
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 315
	1.3. Dologi kiadások	11 488
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 060
	1.5. Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
	2.1. Beruházások	
	2.2. Felújítások	
	2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.4. - ebből EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Kölcsön nyújtása	
4.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	843
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	90 897

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Helyesbített pénzmarad- vány	Elvonás, kiegészítés ±	Intézményt megillető pénzmaradvány		
				Összesen	Összesből működési	Összesből felhal- mozási
1	2	3	4	5=(3±4)	6	7
1.	Téti Közös Önkormányzati Hivatal	8 706		8 706	8 706	
2.	Tét Város Önkormányzata	75 233		75 233	8 983	66 310
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:		83 939		83 939	17 689	66 310

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉV

E S Z K Ö Z Ö K		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		1 258 509		1 258 509	1 305 273		1 305 273
2.	I. Immateriális javak	3 775		3 775	4 244		4 244
3.	II. Tárgyi eszközök	1 114 743		1 114 743	1 141 111		1 141 111
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	48 375		48 375	22 071		22 071
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	91 616		91 616	137 847		137 847
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	73 325		73 325	108 279		108 279
7.	I. Készletek	1 446		1 446	1 446		1 446
8.	II. Követelések	16 817		16 817	12 519		12 519
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	53 290		53 290	93 471		93 471
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 772		1 772	843		843
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 331 834		1 331 834	1 413 552		1 413 552
F O R R Á S O K		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	1 238 894		1 238 894	1 286 625		1 286 625
14.	I. Tartós tőke	1 004 357		1 004 357	1 004 357		1 004 357
15.	2. Tőkeváltozások	234 537		234 537	282 268		282 268
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	39 008		39 008	86 545		86 545
18.	I. Költségvetési tartalékok	39 008		39 008	86 545		86 545
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	53 932		53 932	40 382		40 382
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	19 728		19 728	16 988		16 988
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	17 643		17 643	15 117		15 117
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 561		16 561	8 277		8 277
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 331 834		1 331 834	1 413 552		1 413 552

Ezer forintban !

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyev auditált egyszerűsített beszámoló adatai
01	Záró pénzkészlet	48 372		48 372	86 118		86 118
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 6 744		- 6 744	427		427
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	2 050		2 050	2 050		2 050
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+3-4-5)	39 578		39 578	84 495		84 495
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 3 865		- 3 865	- 556		- 556
08	Pénzmardványt terhelő elvonások (±)	- 71		- 71			
09	Költségvetési pénzmardvány (6±7±8)	35 642		35 642	83 939		83 939
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmardványt külön jogsabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmardvány (9±10±11)	35 642		35 642	83 939		83 939
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmardványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmardvány				17 629		17 629
15	- Szabad pénzmardvány	35 642		35 642	66 310		66 310

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	42 027	106 545	106 545
02	Munkaadókat terhelő járulék	11 379	24 949	24 949
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	84 519	89 874	90 059
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	117 875	212 438	212 438
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	17 740	38 209	38 209
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 637	31 389	31 389
07	Tartalék	15 000		
08	Felújítás	11 257	12 959	12 959
09	Felhalmozási kiadások	186 034	126 740	50 064
10	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	4 600	2 740	2 740
11	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások		1 031	1 031
12	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
14	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	498 068	646 874	570 383
15	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	15-ből likvid hitelek kiadása			
18	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Intézményfinanszírozási kiadások	138 943		
20	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)	138 943		
21	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	637 011	646 874	570 383
22	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			- 929
24	Kiadások összesen (20+21+22)	637 011	646 874	569 454
25	Intézményi működési bevételek	22 100	23 358	31 529
26	Közhatalmi bevételek	85 990	120 865	120 865
27	Önkormányzatok működésői költségvetési támogatása	232 907	373 404	373 404
28	Működési célú támogatásértékű bevétel	38 344	42 811	51 517
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	150	300	300
30	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		40 117	40 117
31	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	179 440	188	188
32	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
33	Támogatások, kiegészítések			
34	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
35	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			

37	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	558 931	601 043	617 920
38	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	23 323		
39	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
40	Pénzmaradvány felhasználás	45 745	45 831	45 831
41	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Intézményfinanszírozási bevételek	9 012		
43	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)	78 080	45 831	45 831
44	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	637 011	646 874	663 751
45	Pénzforgalom nélküli bevételek			
46	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
47	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			- 8 171
48	Bevételek összesen (43+...+46)	637 011	646 874	655 580
49	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	60 863	- 45 831	47 537
50	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	60 863	- 45 831	47 537
51	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	- 60 863	45 831	45 831
52	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 7 242

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		108 090	144 223	152 394
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)		85 990	120 865	120 865
2.1.	Helyi adók		78 000	109 385	109 385
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek			996	996
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		490	495	495
2.4.	Átengedett központi adók		7 500	8 691	8 691
2.5.	Talajterhelési díj			1 298	1 298
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		22 100	23 358	31 529
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		7 000	685	715
3.3.	Bérleti díj		8 000	11 020	11 020
3.4.	Intézményi ellátási díjak			6 211	6 211
3.5.	Alkalmazottak térítése		0		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		2 100	1 130	1 122
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		980	1 710	1 680
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		4 020	2 602	10 781
4.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		255 407	375 972	375 972
4.1.	Normatív hozzájárulások		232 907	300 774	300 774
4.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás				
4.3.	Központosított előirányzatok				
4.4.	Kiegészítő támogatás			43 523	43 523
4.5.	EU önerő alap			2 547	2 547
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			19 898	19 898
4.7.	Vis major támogatás			21	21
4.8.	Egyéb támogatás		22 500	9 209	9 209
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)		195 084	80 360	89 066
5.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)		15 844	42 811	51 517
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 628	5 979	5 979
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		10 216	30 304	30 304
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				312
5.1.4.	Műk.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			6 528	7 890
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				7 032
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		179 240	37 549	37 549
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
5.2.4.	Felhalmozási.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			2 814	2 814
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		179 240	34 735	34 735
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)		200	188	188
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		200	188	188

7.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)		150	300	300
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		150	300	300
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VII. Kölcsön visszatérülése				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		558 931	601 043	617 920
10.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)		78 080	145 859	145 859
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>		54 757	145 859	145 859
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		45 745	45 831	45 831
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
10.1.4.	Értékpapír értékesítése				
10.1.5.	Központi, irányítószervi támogatás		9 012	100 028	100 028
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		23 323		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		23 323		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		637 011	746 902	763 779
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		-8 171
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)		637 011	746 902	755 608

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	750 182	281 177	503 404	503 589
1.1.	Személyi juttatások	400776	42 027	106 545	106 545
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99774	11 379	24 949	24 949
1.3.	Dologi kiadások	174514	84 519	89 874	90 059
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44187	7 637	31 389	31 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30931	135 615	250 647	250 647
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 616	17 740	38 209	38 209
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	29 315	117 875	212 438	212 438
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	160 612	201 891	143 470	66 794
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	123980	186 034	126 740	50 064
2.2.	Felújítások	1600	11 257	12 959	12 959
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35032	4 600	3 771	3 771
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	30759		2 740	2 740
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	4 273	4 600	1 031	1 031
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				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		15 000	0	0
3.1.	Általános tartalék		15 000		
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	910 794	498 068	646 874	570 383
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	635 805	138 943	100 028	100 028
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	617 865	138 943	100 028	100 028
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	29779			
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	588086	138 943	100 028	100 028
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	17 940			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17940			
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-2513			-929
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 544 086	637 011	746 902	669 482

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		60 863	-45 831	47 537
---	---	--	--------	---------	--------

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

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-		-64 679	0	0
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)		138 943		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)		138 943		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)		0		

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013. évi teljesítés	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		5 940		3 008	3 008	17 344	29 300
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel	2012	5 940		3 008	3 008	17 344	29 300
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Önkormányzat elektromos rendszerének korszerűsítése							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			2 740	2 740	2 740	13 700	21 920
12.	Győri Nagytárségi Hulladékgazdálkodási társulás	2012		2 740	2 740	2 740	13 700	21 920
Összesen (1+4+7+9+11)			5 940	2 740	5 748	5 748	31 044	51 220

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások*Ezer forintban !*

Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó		
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		168
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		364
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		532

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

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	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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			Nemleges				
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Ezer forintban!

**A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként**

Jogcím	Összesen (2x3) E Ft
1	4
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkormányzat működésének támogatása	97 373
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	73 495
Óvodaműködtetési támogatás	11 628
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	20 196
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	943
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	20 136
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	12 975
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 963
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	4 624
Központosított működési célú előirányzatok	1 441
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás	43 523
Szerkezetátalakítási tartalék	19 898
Egyéb működési célú központi támogatás	9 209
Működési támogatás összesen	373 404
Központosított felhalmozási célú előirányzatok	2 547
Vis Major támogatás	21
Felhalmozási támogatás összesen	2 568
Összesen:	375 972

KIMUTATÁS

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Tét Város Tűzoltóegyesület		500
2.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		20
3.	Élet az Éveknek Téli Nyugdíjas Egy.		50
4.	Téli Polgárőr Egyesület		450
5.	Téli Hajnalcsillag Dalkör		40
6.	Magyar Vöröskereszt Téli Szervezete		30
7.	Sokoróaljai Segítőkéz KH. Egyesület		20
8.	Egyedülélők és Nyugdíjas Klub Egy.		50
9.	Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egy.		25
10.	Téli Kézilabda Sport Egyesület		150
11.	Csillagfény Téli Majorette egyesület		125
12.	Karsay Sándor Alapítvány		20
13.	Téli Hagyományőrző Közhasznú Egyesület		20
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 500

VAGYONKIMUTATÁS				
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.	84 943	4 244	
1. Törzsvagyón (03+06)	02.			
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.			
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Üzleti immateriális javak (10+11)	09.	84 943	4 244	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak	10.	9 576	4 244	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak	11.	75 367		
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.	1 177 953	1 141 112	
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	1 080 402	1 125 529	
1. Törzsvagyón (18+38)	17.	922 474	985 906	
1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig)	18.	674 890	791 371	
(19+22+25+28+31+34+37)				
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	613 564	531 098	
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	613 564		
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	3 300	
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.	2 900	2 065	
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.	2 900	2 065	
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	26 648	
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	34 731	26 648	
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	19 494	7 543	
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	19 376	7 543	
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.	118		
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		220 717	
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig)	38.	247 584	194 535	
(39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)				
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.			

7.1. sz. tájékoztató tábla a 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

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	63 581	
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	92 979	63 581	
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	21 576	17 099	
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	21 560	17 099	
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	39 152	
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	50 707	39 152	
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.	82 322	74 703	
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	81 888	74 703	
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.	157 928	139 623	
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	56 682	55 982	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	55 982	55 982	
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.	700		
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	99 266	82 174	
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	99 249	82 174	
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.	17		
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	1 980	1 467	
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	1 980	1 467	
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, visszafizetése	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	94 286	15 098	
I. Törzsvagyron (88+93)	87.	36 791	390	
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.	66		
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.	8 012		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	28 713	324	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	28 713	324	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.	2 810	324	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	25 903		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			

7.1. sz. tájékoztató tábla a 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	57 495	14 708	
2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.	57 495	14 708	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés	100.	43 450	14 708	
2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés	101.	14 045		
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 értékhelyesbítése, visszafizetése	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	3 265	485	
1. Törzsvagyron (108+113)	107.	1 204		
1.1. Forgalmoképtelen járművek (109+112)	108.	1 204		
1.1.1. Forgalmoképtelen járművek állománya (110+111)	109.	1 204		
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmoképtelen járművek	111.	1 204		
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmoképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)	113.			
1.2.1. Korlátozottan forgalmoképtelen 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.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Üzleti járművek (119+122)	118.	2 061	485	
2.1. Üzleti járművek állománya (120+121)	119.	2 061	485	
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek	120.	2 061	485	
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 értékhelyesbítése, visszafizetése	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. 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 értékhelyesbítése, visszafizetése	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.		22 071	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.		22 071	
1. Törzsvagyron (egyéb tartós részesedés) (136)	135.		21 910	
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.		21 910	
2. Üzleti egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.		161	
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.		161	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	310 542	137 846	
1. Törzsvagyron (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	310 542	137 846	
1.1. Törzsvagyron (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	271 961	137 846	
1.1.1. Forgalmoképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmoképt. üzem.adott épület, építmény	148.			

7.1. sz. tájékoztató tábla a 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

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.	271 961	137 846	
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény	151.	271 961	137 846	
1.1.1.2. 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.	1 573 438	1 305 273	
I. Készletek (179+187+197)	178.		1 446	
1. Vásárolt anyagok (180+..+186)	179.		1 446	
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.		1 446	
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+..+192)	187.			
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 termelésű készletek (198+..+200)	197.			

7.1. sz. tájékoztató tábla a 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

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.		12 334	
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+..+207)	203.		4 334	
2.1. Helyi adóból hátralék	204.		4 231	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.		103	
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.		8 000	
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+..+214)	209.		8 000	
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.		8 000	
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.			
6.3. Garancia- és kezességvállalásból származó követelések	226.			
6.4. Egyéb különféle követelések	227.			
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.		85 608	
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		131	
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		131	
1.1.1. Forint pénztár	237.		131	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250)	242.		78 124	
2.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		78 124	
2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
2.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.			
2.5. Részben 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.		7 353	
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.			

7.1. sz. tájékoztató tábla a 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

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.		7 353	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		185	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		99 573	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		1 404 846	

VAGYONKIMUTATÁS
2013. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorsz	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	1 004 357
2. Tőkeváltozások	02.	284 123
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	1 288 480
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	69 845
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	67 795
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	2 050
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.	69 845
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	16 988
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	16 988
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	13 077
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	670
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	12 407
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	10 215
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	2 192
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	16 456
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	46 521
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	1 404 846

VAGYONKIMUTATÁS

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 beszerzése (kisértékű t.e.)	8.		1 114
	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:			1 114

VAGYONKIMUTATÁS

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kézességvállalás	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.		
	33.		
Összesen:			60 000

A Tét Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

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.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			21910	

9. tájékoztató tábla a 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2013. január 1-jén ebből:	45 808
2.	• Bankszámlák egyenlege	82
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	45 726
4.	Bevételek (+)	589 293
5.	Kiadások (-)	556 846
6.	Záró pénzkészlet 2013. december 31-én ebből:	78 255
7.	• Bankszámlák egyenlege	78 124
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	131

