

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2012. (II.23.) rendelethez az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya és címrendje

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) Az Önkormányzat címrendje a következő:

1. Önkormányzat
2. Polgármesteri Hivatal
3. Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ
 - 3.1. Általános Iskola Tét
 - 3.2. Általános Iskola Győrszemere
 - 3.3. Általános Iskola Rábacsécsény
 - 3.4. Általános Iskola Mórachida
 - 3.5. Óvoda Tét
 - 3.6. Óvoda Győrszemere
 - 3.7. Óvoda Rábacsécsény
 - 3.8. Városi Művelődési Ház Tét
 - 3.9. Könyvtár Tét
 - 3.10. Bölcsőde Tét

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi együttes költségvetését:

1 616 884 E Ft	Költségvetési bevétellel
1 616 884 E Ft	Költségvetési kiadással
80.249 E Ft	Költségvetési hiánnyal
31 691 E Ft	-ebből működési
48 558 E Ft	felhalmozási

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásenkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A normatív hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a *6. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *7. melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *8. melléklet* szerint részletezi.
- (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *5. melléklet* részletezi.
- (5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a *9. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot költségvetési szervenként a *11. - 14. mellékletek* szerint határozza meg.
- (9) Az önkormányzat a kiadások között 2 006 E Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.
- (10) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.
- (11) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2012. évben engedélyezett létszámát az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület.

Megnevezés	KKÁMK				Polg.mest.Hiv.	Önkorm.	Összesen
	Tét	Mórichida	Gyórszem.	R.csécsény			
Köztisztviselő	71,125	11	26	16,75		10	134,875
Köztisztviselő					20,5	4	24,5
Munka tv.könyv.					2		2
Egyéb jogcím							0
Összesen	71,125	11	26	16,75	22,5	14	161,375

A létszámkeret intézmény- egységenkénti megoszlását a 14. sz. táblázat tartalmazza.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Önkormányzatunknál 2012 évre jutalom nem tervezhető.
- (4) A működési célú forráshiányt az önkormányzat működési hitelből finanszírozza.
- (5) A 2. § (1) bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önkormányzat költségvetési hiányának csökkentésére szükséges intézkedéseket.
- (6) A (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (7) A (2) bekezdésben kimutatott felhalmozási hiány finanszírozására az önkormányzat bevonja a 2011 évi 15 000 E Ft pénzmaradványt, a fennmaradó 36 208 E Ft-ra pedig beruházási hitel kérelmet nyújt be.
- (8) A felhalmozási hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az EU önerő alap kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést.
- (9) A (8) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (3) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja,

azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés az intézmény vezető fegyelmi felelősségét vonja maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek jelen rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.
- (3) A Polgármesteri Hivatal vezetője (jegyző) köteles belső szabályzatban rögzíteni a költségvetési szervek működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a hivatal mindenkori vezetőjét (jegyzőt) terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) A költségvetési intézményt havonta a tényleges szükségletnek megfelelő, de legfeljebb a költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati támogatás 1/12 részével finanszírozza. Ettől eltérni csak a beruházások, felújítások esetén lehet.
- (6) A Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a saját bevételek beszédéséről, valamint a kintlévőségek behajtásáról.
- (7) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két képviselő-testületi ülés közötti időszakban a 2012. évi költségvetésben nem tervezett vis maior esetre maximum 150 E Ft összeg erejéig utólagos elszámolásra kifizetést engedélyezzen.
- (8) Kötelezettséget (szerződést, megállapodást) a polgármester 300 e Ft összeg erejéig vállalhat, melyről utólag tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.
- (9) Szerződés, megállapodás megkötésére képviselő-testületi döntést követően a polgármester az önkormányzat nevében jogosult. A kötelezettségvállalást követő testületi ülésen a polgármester tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.
- (10) Behajthatatlan követeléseket évente egyszer a zárszámadást megelőzően felül kell vizsgálni.
A 100 e Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű kötelezettségként be nem hajtható követelések törléséről – a Képviselő-testület átruházott hatáskörben eljárva – a pénzügyi bizottsági határozattal dönt.
- (11) Minden 100 e Ft-ot meghaladó számlát írásos kötelezettségvállalással kell alátámasztani. (megrendelés, szerződés)

7. § személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás rendje

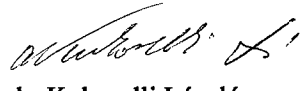
- (1) Az önállóan működő, önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező költségvetési intézmény vezetője a jogkörében eljárva:
- a feladat elmaradás miatt megüresedő álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel
 - A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata jutalmazásra nem használható fel, kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka kifizetésére fordítható.
- (2) A túlóra, a helyettesítés, a távolléti díj és a betegszabadság idejére fizetett díjazás altételeken teljesítendő kifizetések (előirányzat) fedezetét az altétel eredeti előirányzatának és a foglalkoztatási formákhoz kapcsolódó előirányzatok megtakarításainak együttesen kell biztosítania.
- (3) A költségvetési intézmény személyi juttatásokkal történő gazdálkodása során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. Rendelet 51 § (2) bekezdésében foglalt kiegészítéseket köteles figyelembe venni, hogy
- a.) Saját dolgozónak megbízási díj, szolgáltatási szerződésre díjazás munkaköréhez tartozó, munkaköri leírásában meghatározott feladatokra nem fizethető.
 - b.) Költségvetési intézmény szakmai alapfeladata (kötelező feladatként ellátandó alaptevékenység) keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szerződést saját dolgozóval nem köthet.
 - c.) a b.) pontban említett feladatokra szerződés külső személlyel, szervezettel abban az esetben köthető, ha az intézmény az alkalmazásában álló köztisztviselőkkel és közalkalmazottakkal a feladatot – meghatározott okok miatt – ellátni nem tudja
- Ilyen ok lehet:
- speciális végzettség szükségessége,
 - az alacsony óraszámú kötelezettség miatt főfoglalkozású dolgozó alkalmazása nem indokolt
 - eseti jelleggel felmerülő feladatok
 - átmeneti munkaerő-probléma.
- (4) a (3) bekezdés alkalmazásában szellemi tevékenység különösen a nevelés, oktatás, pénzügyi feladatok ellátása, belső ellenőrzés, műsor ill. rendezvényszervezés, lebonyolítás.
- (5) A köztisztviselők éves cafetéria juttatásairól külön szabályzat rendelkezik.
A cafetéria éves kerete: bruttó 193 250 Ft

8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzatnál a belső ellenőrzést a Téli Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása szervezésében a Megoldás 2006. Kft. végzi.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.
- (2) A rendelet hatálya a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.


dr. Kukorelli László
polgármester




Bereczkiné dr. Kovács Piroska
jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendeletet Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 22.-ei testületi ülésen fogadta el.

Kihirdetve: 2012. február 23.


Bereczkiné Dr. Kovács Piroska
jegyző



Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	221 997
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetek	
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	49 394
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérelti díj	12 610
3.4.	Intézményi ellátási díjak	27 400
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	980
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	282 546
5.1.	Normatív hozzájárulások	282 546
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott ebadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	947 498
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	661 890
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	590 796
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 534 635
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.)	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1.+10.2.)	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2.	Hitelek felvétele	31 691
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)	35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	1 616 884

Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 252 512
1.1.	Személyi juttatások	381 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 716
1.3.	Dologi kiadások	188 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	584 173
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	14 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.	- Kamatkiadások	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543
2.2.	Felújítások	1 600
2.3.	Lakástámogatás	
2.4.	Lakásépítés	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006
4.1.	Általános tartalék	2 006
4.2.	Céltartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 614 884
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	2 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön	
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.1.8.	Egyéb	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 616 884

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban !
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	278 391	Személyi juttatások	381 617	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		Munkaadókat terhelő járulékok	98 716	
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	188 006	
4.	Támogatások, kiegészítések	282 546	Egyéb működési célú kiadások	584 173	
5.	Támogatásértéktől bevételek	661 890	Tartalékok	2 006	
6.	EU támogatás				
7.	Működési célú pénzeszköztávétel				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen:	1 222 827	Költségvetési kiadások összesen:	1 254 518	
14.	Előző évi mül. célú pénzm. igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Hitelek felvétele	31 691	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása		
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, beföldi értékpapírok vásárlása		
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Betét elhelyezése		
22.			Egyéb		
23.					
24.					
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	31 691	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	1 254 518	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)		1 254 518
27.	Költségvetési hiány:	31 691	Költségvetési többlet:		---

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

2.2. melléklet a/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forintban!
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	25 600	Intézményi beruházási kiadások		8 543
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások		1 600
3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe forduló bevételek		Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai		285 608
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásnak kiadásai		29 392
7.	Támogatásértéki bevételek		Egyéb felhalmozási célú kiadások		35 223
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli	600	Tartalékok		
9.	EU-s támogatásból származó forrás	285 608			
10.					
11.	Költségvetési bevételek összesen:	311 808	Költségvetési kiadások összesen:		360 366
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	15 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	35 558	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 000
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásból származó bevételek		Betét elhelyezése		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek/pénzmaradvány		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.					
21.					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	35 558	Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		2 000
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	362 366	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)		362 366
24.	Költségvetési hiány:	48 558	Költségvetési többlet:		

Tet Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (7=3+4+5+6)
		2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú hitel törl.	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000
2.						-
3.						-
4.						-
5.						-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000

Tet. Utas. Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2012. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	86 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	25 600
5.	Részvények, részesedések értékesítése	
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		112 000

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

5. melléklet a 3./2012. (....) önkormányzati rendelethez

Tét 1000
..... Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016	29 392
2.	Felhalmozási célú pe.átadás a TKSÖTT SK-Hu pályázatához	6 166
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	35 558

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
1	2	3	4
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási és sport feladatai lakosságszám szerint	4 074	4 073	16 593 402
2. Önkormányzatok működése és gyámügy igazgatási feladatok			
a. Alap hozzájárulás	3 000 000	1	3 000 000
b. Önkormányzatok működési kiadásai	276	17 579	4 851 804
c. Gyámügyi igazgatási feladatok	28 600	129	3 689 400
5. Lakott külterületi feladatok	2 612	149	389 188
7. Építészeti igazgatási feladatok			
a. térségi normatív hozzájárulás	56	8 810	493 360
b. Kiegészítő hozzájárulásépítészeti igazgatási feladatokhoz	7 729	198	1 530 342
SZJA települési önkormányzatot megillető	37 795 760	1	37 795 760
SZJA jövedelem differenciálás	76 601 362	1	76 601 362
10. Pénzügyi szociális juttatások	16 638 369	1	16 638 369
11. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatai			
11.c. szociális étkeztetés	55 360	40	2 214 400
11.e. falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 996 550	1	1 996 550
14. Gyermek napközbeni ellátása	494 100	12	5 929 200
14.a. bölcsődei ellátás			
Köztisztviselői tv. 8. sz. melléklet II. egyes szociális feladatok támogatása			
III.3.(1) ingyenes intézményi étkeztetés (bölcsőde)	68 000	4	272 000
Összesen:			171 995 137

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték Ft/fő	Mutató- szám fő (ellátott)	Összesen (2x3) E Ft
1	2	3	4
15. Köznevelési alap-tervezés			
15.a. (2) Óvoda időarányosan 8 hónapra, napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	126 696	230	29 140 000
15.a. (2) Óvoda időarányosan 4 hónapra, napi 8 órát meghaladó nyitva tartás	63 348	230	14 570 000
15.b. Általános iskola időarányosan 8 hónapra			
15.b.(3) 1. évfolyam	89 715	46	4 126 895
15.b.(4) 2. évfolyam	89 715	71	6 369 772
15.b.(5) 3. évfolyam	91 389	84	7 676 667
15.b.(6) 4. évfolyam	103 297	91	9 400 000
15.b.(9) 5. évfolyam	105 947	67	7 098 465
15.b.(10) 6. évfolyam	105 947	72	7 628 202
15.b.(12) 7. évfolyam	120 258	79	9 500 399
15.b.(13) 8. évfolyam	120 258	63	7 576 268
15.b. Általános iskola időarányosan 4 hónapra			
15.b.(3) 1. évfolyam	44 590	66	2 942 923
15.b.(4) 2. évfolyam	44 590	64	2 853 744
15.b.(5) 3. évfolyam	46 078	68	3 133 333
15.b.(6) 4. évfolyam	51 730	106	5 483 333
15.b.(9) 5. évfolyam	52 603	70	3 682 239
15.b.(10) 6. évfolyam	52 603	67	3 524 428
15.b.(12) 7. évfolyam	60 177	72	4 332 715
Összesen:			129 039 382

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3)
1	2	3	4
15.b.(13)Ált.isk. 8. osztály időarányosan 4. hónapra	60 177	79	4 753 952
15.e. Alapfokú művészetoktatás időarányosan 8. hónapra			
15.e.(1) zene	70 340	147	10 340 000
15.e.(1) képzőművészet	27 764	79	2 193 333
15.e. Alapfokú művészetoktatás időarányosan 4. hónapra			
15.e.(1) zene	35 170	147	5 170 000
15.e.(1) képzőművészet	13 882	79	1 096 667
15.g.Napközi/tanulószeres foglalkoztatás időarányosan 8. hónapra			
15.g.(1)1. 1-4 évfolyam	15 023	146	2 193 333
15.g.(2)1. 5-8. évfolyam	7 121	22	156 667
15.g.Napközi/tanulószeres foglalkoztatás időarányosan 4. hónapra			
15.g.(1)2. 1-4 évfolyam	7 511	146	1 096 667
15.g.(2)2. 5-8. évfolyam	3 561	22	78 333
16.b.SNI			
16.baa. Magántanuló időarányosan 8 hónapra	149 333	1	149 333
16bac Testi, érzékszervi...halmozottan fogyatékos SNI tanulók időarányosan 8/4 hónapra			
16.bac (2)1 Óvoda	238 933	5	1 194 667
16.bac (3)1 Általános iskola	238 933	9	2 150 400
16.bac (1)2 Óvoda	119 467	5	597 333
16.bac (2)2 Általános iskola	119 467	8	955 733
Összesen:			32 126 416

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutató- szám	Összesen (2x3) E Ft
1	2	3	4
16. bad Bészédfogyatékos, enyhe értelmi sérült SNI tanuló 8/4 hónapra			
16.bad (2)1 Óvoda	119 467	1	119 467
16.bad (3)1 általános iskola	119 467	26	3 106 134
16.bad (2)2 Óvoda	59 733	1	59 733
16.bad (3)2 általános iskola	59 733	26	1 553 066
16.bae Megismerő funkció vagy a viselkedés fejl.tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 8/4 hónapra			
16. bae (2)1 óvoda	104 533	4	418 133
16. bae (3)1 általános iskola	104 533	37	3 867 733
16. bae (2)2 óvoda	52 267	4	209 067
16. bae (3)2 általános iskola	52 267	37	1 933 866
16.g Intézményi társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 8/4 hónap			
16.gb (2)1 óvodában	21 333	100	2 133 334
16.gb(3)1 általános iskola 1-4 évfolyam	21 333	145	3 093 333
16.gb(4)1 általános iskola 5-8 évfolyam	21 333	127	2 709 333
16.gb (2)2 óvodában	10 667	100	1 066 667
16.gb(3)2 általános iskola 1-4 évfolyam	10 667	145	1 546 667
16.gb(4)2 általános iskola 5-8 évfolyam	10 667	127	1 354 666
Összesen:			23 171 199

A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

[illegible]

9. melléklet a 3..../2012. (11.23) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2012. évi céljelleggel nyújtott támogatásokról

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Civil szervezetek / később kerül felosztásra		1 500
2.			
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.			
32.			
33.			
Összesen:			1 500

Nem kötelező!

10. melléklet a 3/2012. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	285 608			285 608
Társfinanszírozás				
Hitel	29 392			29 392
Egyéb forrás				
Források összesen:	315 000			315 000

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	226 209			226 209
Szolgáltatások igénybe vétele	25 322			25 322
Adminisztratív költségek				
Áfa	63 469			63 469
Összesen:	315 000			315 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2012.	2013.	2013. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Téti Kistérség SÖTT	30500
Összesen:	30500

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	-----
<i>Ezer forintban !</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	241 423
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	221 997
2.1.	Helyi adók	86 400
2.2.	Illetékek	
2.3.	Átengedett központi adók	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.5.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	19 426
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500
3.3.	Bérelti díj	12 010
3.4.	Intézményi ellátási díjak	5 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 350
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	60
4.	II. Közhatalmi bevételek	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	282 546
5.1.	Normatív hozzájárulások	282 546
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel 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.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	398 205
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	112 597
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	41 503
6.1.3.	Többszámú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz	65 611
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Többszámú kistérségi társulástól, jogi személyiségtől átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)	25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérítése)	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	948 374
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei	31 691
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei	35 558
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	1 030 623

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Tét	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
1	2	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	666 251
	1.1.	Személyi juttatások	24 549
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 880
	1.3.	Dologi kiadások	50 649
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	584 173
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	14 880
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás	14 500
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	360 366
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543
	2.2.	Felújítások	1 600
	2.3.	Lakástámogatás	
	2.4.	Lakásépítés	
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	285 608
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai	29 392
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223
	2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás	30 500
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)	
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	2 006
	4.1.	Általános tartalék	2 006
	4.2.	Céltartalék	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	1 028 623
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1.+7.2.)	2 000
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	2 000
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 030 623

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	123 475
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	123 475
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Közhatalmi bevételek	7 000
5.	V. Kölcsön	
6.	VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)	
6.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
6.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.	VII. Önkormányzati támogatás	
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)	130 475

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 475
1.1.	Személyi juttatások	74 711
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 208
1.3.	Dologi kiadások	36 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	130 475

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tét Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége 2012-2027 években

Megnevezés	Sorsz.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Helyi adók	1.	86400	90000	95000	95000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
Osztalékok, koncessziós díjak	2.																
Díjak, pótlékok, bírságok	3.																
Tárgyi eszközök, imm. javak, vagyoni ért. jogok értékesítése	4.	25600															
Részvények, részesedések értékesítése	5.																
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6.																
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	7.																
Saját bevételek (1+...+7)	8.	112000	90000	95000	95000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000	90000
Saját bevételek 50%-a	9.	56000	45000	47500	47500	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	7600	7000	7000	7000	7000	7000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	11.																
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	12.	2000	2000	2000	2000	2000	2000										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13.																
Adott váltó	14.																
Pénzügyi lízing	15.	100															
Halasztott fizetés	16.																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	5500	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)	18.	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése	19.																
Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése	20.		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21.																
Adott váltó	22.																
Pénzügyi lízing	23.																
Halasztott fizetés	24.																
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25.																
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26.	7600	10000	10000	10000	10000	10000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	3000	3000	3000	3000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26)	27.	48400	35000	37500	37500	35000	35000	37000	37000	37000	37000	37000	37000	42000	42000	42000	42000

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	04
Feladat megnevezése	KKÁMK	

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	29 968
1.1.	Áru- és készletértékesítés	
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Bérleti díj	600
1.4.	Intézményi ellátási díjak	22 400
1.5.	Alkalmazottak térítése	
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	6 048
1.7.	Osztalék, hozambevétel	
1.8.	Kamatbevétel	920
2.	II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+...+2.4.)	425 818
2.1.	Támogatásértéktől működési bevételek	425 818
2.2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	
2.3.	EU-s forrásból származó bevételek	
2.4.	Működési célú pénzeszköztérítés	
3.	III. Felhalmozási célú egyéb bevételek	
4.	IV. Kölcsön	
5.	V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)	
5.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
5.2.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
6.	VI. Önkormányzati támogatás	
7.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)	455 786

Kiadások		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	455 786
1.1.	Személyi juttatások	282 357
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 628
1.3.	Dologi kiadások	100 801
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.7.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
3.	III. Kölcsön	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	455 786

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	124,875
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Létszám 2012

Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Összesen	
Tét óvoda	16		16	
Óvoda konyha	4		4	
Bölcsőde	3		3	
Tét Iskola	28	2 fő 6 órás	29,5	
Napközi	5		5	
SNI	3	1 fő 6 órás	3,75	
Iskola konyha	3		3	
zeneiskola Tét	2	1 fő 7 órás	2,875	
Művelődési ház	3		3	
Könyvtár	1		1	
Rábacsécsény iskola	7	3 fő 6 órás, 1 fő 4 órás, 1 fő 2 órás	10	
Rábacsécsény Zeneiskolaóvoda	3	1 fő 6 órás	3,75	
Rábacsécsény Óvoda	3		3	
Mórichida iskola	10	1 fő 6 órás, 1 fő 2 órás	11	
Győrszemere Óvoda	9		9	
Győrszemere Iskola	16	2 fő 4 órás	17	
KKÁMK összesen			124,875	
			Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat
Igazgatás	10		10	
Adó	2			2
Szoc. Ig.	2			2
Építésügy	1	1 fő 4 órás	1,5	
Gyámhivatal	2	1 fő 6 órás	3	
Okmányiroda	5		5	
Városgazdálkodás	5			5
Fizikoterápia	1			1
Szociális étk	1			1
Tanyagondnok	1			1
Védőnők	2			2
Jogalkotás	3		3	
Temető	0,25			
Összesen			22,5	14
Önkormányzat összesen			161,375	



lapszám

**A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának
(hitelképességének) felső határa**

szerv megnevezése

3	6	6	8	0	5
---	---	---	---	---	---

 PIR-törzsszám

1	2	5	4
---	---	---	---

 szektor

0	8
---	---

 fejezet/
megye

0	0	7	4
---	---	---	---

 cím/alcím
település-típus

8	4	1	1	0	5
---	---	---	---	---	---

 szakágazat

2	5
---	---

 űrlap

2	0	1	1
---	---	---	---

 év

--

 időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Illetékek	01			
Helyi adók	02	83 400		
Gépjárműadó	03	21 200		
Kamatbevételek	04	506		
Bírság	05			
Osztalék bevételek	06			
Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel	07	12610		
Egyéb sajátos bevételek	08			
Saját bevételek (01+...+08)	09	117 716		
Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	10			
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	11	17 956		
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	12			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13	2000		
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	14			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	15			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	16			
- Lízingdíj	17	100		
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	18	11500		
- Váltótartozások	19			
- Szállítókkal szembeni tartozások	20	4356		
Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	21	1 100		
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	22	1600		
Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	23	20 656		
A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	24	67 942		
Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	25			
- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	26			
- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	27			
- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	28			
- Külföldi finanszírozás kiadásai	29			
- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	30			
- Lízingdíj	31			
- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	32			
- Váltótartozások	33			
- Szállítókkal szembeni tartozások	34			
Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	35			
Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	36			
Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	37	0		
Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	38			

3/2012. (II. 23.)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	283 887	308 318	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	226 171	247 461	221 997
2.1.	Helyi adók	68987	97443	86 400
2.2.	Illetékek			
2.3.	Átengedett központi adók	155993	147978	135 597
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1191	2040	
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	51 721	53 762	49 394
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	9021	7970	500
3.3.	Bérelti díj	10984	12266	12 610
3.4.	Intézményi ellátási díjak	17150	18672	27 400
3.5.	Alkalmazottak térítése	2107	1408	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	8169	11764	7 398
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1253	485	506
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	3037	1197	980
4.	II. Közhatalmi bevételek	5995	7095	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	345 237	326 049	282 546
5.1.	Normatív hozzájárulások	254859	258554	282 546
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	33416	33746	
5.3.	Központosított előirányzatok	48969	11385	
5.4.	Kiegészítő támogatás		15555	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás	7993	6809	
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2)	115 663	162 757	947 498
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	100 887	120 303	661 890
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5813	5527	5 483
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	44267	78732	590 796
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz	30010	30552	65 611
6.1.4.	EU támogatás	10705		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel	10092	5692	
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	14 776	42 254	285 608
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		11475	
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségi társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	14776	29621	285 608
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		1158	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)	6		25 600
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	6		25 600
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	674	460	600
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	108	64	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	566	396	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	745 467	797 584	1 534 635
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	27 751	25 380	15 000
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	27751	25380	
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			15 000
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	-23 744	3 096	67 249
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	-23 744	3 096	31 691
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			31 691
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-23744	3096	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			35 558
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			35 558
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	749 474	826 060	1 616 884

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tét Város Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2010. évi tény	2011. évi várható	2012. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	714 864	719 578	1 252 512
1.1.	Személyi juttatások	384390	385264	381 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103582	99138	98 716
1.3.	Dologi kiadások	177563	164386	188 006
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524	762	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48805	70028	584 173
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	42017	44975	14 880
1.8.	- Működési célú pénzmegmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5201	22426	
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	209	1390	14 500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások	1378	1237	
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	36 665	82 685	360 366
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	11481	65083	8 543
2.2.	Felújítások	3042	1600	1 600
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			285 608
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			29 392
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22142	16002	35 223
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21992		
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás	50		30 500
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			2 006
4.1.	Általános tartalék			2 006
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	751 529	802 263	1 614 884
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	-13 430	6 673	2 000
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	-13 430	4 673	
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb	-15430	4673	
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	2 000	2 000	2 000
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	2000	2000	2 000
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	738 099	808 936	1 616 884

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

2. sz. tájékoztató tábla
ezer Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt.váll.éve	2012. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2012	2013	2014	2014 után	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hittelőrlesztés, értékpapír vásárlás stb)							0
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		8000	2000	5000	5000	36208	56208
5.	Orvosi rendelő, járdá	2006	8000	2000	2000	2000	6000	20000
6.	Iskolabővítés NYDOP -5.3.1/A-10-2010-0016	2012			2500	2500	24392	29392
7.	felhalmozási célú pe.átadás TKSÖTT SK*HU pályázatahoz	2012			500	500	5816	6816
8.	Beruházási kiadások beruházásonként		17350	319300	26581	0	0	363231
9.	Iskolabővítés	2011	16250	315000	2081			317081
13.	Fűnyíró lizing	2006	1100	100				1200
14.	Rendezési terv felülvizsgálat	2012		1000	4500			5500
16.	KKÁMK óvoda pályázat	2012		2000	20000			22000
17.	Iskola közműfejlesztés	2012		1200				1200
18.	Felújítási kiadások felújításonként		0	1600	1600	1600		4800
19.	Üdülő			1600	1600	1600		4800
20.	Egyéb (kezességvállalás	2010		5000	5000	5000	45000	60000
21.								

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	27 400	1 750
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	86 400	206
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 400	206
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	122 200	2 162

**Előirányzat-felhasználási terv
2012. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	583	583	584	583	583	584	583	583	584	583	583	584	7 000
3.	Intézményi működési bevételek	3 917	4 417	40 216	12 417	14 417	6 416	2 917	1 811	48 317	3 916	3 917	14 316	156 994
4.	Támogatások, hozzájárulások bevételei	52 141	34 729	33 409	31 342	31 342	29 408	29 408	31 729	29 408	31 342	33 664	29 021	396 943
5.	Támogatásértéktü bevételek	28 263	49 640	50 700	66 000	77 560	108 570	96 560	80 560	70 500	110 880	112 279	95 986	947 498
6.	Felhalmozási célú bevételek							25 600						25 600
7.	Átvett pénzeszközök							600						600
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzesmaradvány, vállalkozási eredmény				15 000									15 000
10.	Finanszírozási célú bevételek					9 350	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	1 208		35 558
11.	Bevételek összesen:	84 904	89 369	124 909	125 342	133 252	149 978	160 668	119 683	153 809	151 721	151 651	139 907	1 585 193
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	30 805	30 805	33 794	30 805	30 805	33 794	30 805	30 805	30 805	33 794	31 805	32 795	381 617
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó	8 227	8 227	8 225	8 227	8 227	8 225	8 227	8 227	8 225	8 227	8 227	8 225	98 716
15.	Dologi kiadások	15 667	16 667	16 667	15 667	15 668	13 668	13 667	13 667	15 667	16 667	16 667	17 667	188 006
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértéktü kiadások	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 441	47 442	569 293
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240	14 880
20.	Tartalékok		2 006											2 006
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai		1 980		40 500	30 000	35 000	40 000	50 000	49 386	50 000	45 000	18 500	360 366
23.	Finanszírozási célú kiadások			500			500			500			500	2 000
24.	Kiadások összesen:	103 380	108 366	107 867	143 880	133 381	139 868	141 380	151 380	153 264	157 369	150 380	126 369	1 616 884
25.	Egyenleg	-18 476	-18 997	17 042	-18 538	-129	10 110	19 288	-31 697	545	-5 648	1 271	13 538	-31 691

**Tét Város Önkormányzatának működési és fejlesztési célú
bevételek és kiadások 2012-2013-2014 évi alakulását
bemutató mérlege
BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2012	2013	2014
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	274 391	288 700	301 800
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (23.1+...+2.6)*	221 997	230 000	240 000
2,1	Helyi adók*	86 400	90 000	95 000
2,2	Illetékek			
2,3	Átengedett központi adók*	135 597	140 000	145 000
2,4	Bírságok, díjak pótlékok			
2,5	Egyéb sajátos bevételek			
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	49 394	51 700	54 300
3,1	Áru és készlet értékesítés			
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	500	500	500
3,3	Bérleti díj	12 610	13 250	13 900
3,4	Intézményi ellátási díjak	27 400	28 700	30 150
3,5	Alkalmazottak térítése			
3,6	Általános forgalmi adó	7 398	7 750	8 150
3,7	Működési célú hozam és kamat bevételek	506	500	500
3,8	Egyéb működési célú bevétel	980	1 000	1 100
4.	II. Közhatalmi bevételek	7 000	7 000	7 500
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	282 546	150 000	160 000
5,1.	Normatív hozzájárulások	282 546	150 000	160 000
5,2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
5,3.	Központosított előirányzatok			
5,4.	Kiegészítő támogatás			
5,5.	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása			
5,6.	Címzett és céltámogatások			
5,7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5,8.	Egyéb működési célú bevétel			
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	947 498	235 500	215 600
6,1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	661 890	215 500	215 600
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5 483	5 500	5 600
6,1,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	590 796	210 000	210 000
6,1,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	65 611		
6,1,4.	EU támogatás			
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	285 608	20 000	0
6,2,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6,2,2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6,2,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz			

6,2,4	EU támogatás	285 608		
6,2,5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		20 000	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.)	25 600	0	0
7,1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	25 600		
7,2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7,3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	600	600	600
8,1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8,2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	600	600	600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	1 534 635	674 800	678 000
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)	15 000	0	
11,1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
11,2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	15 000		
11,3.	Bef.célú belf., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.			
11,4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	67 249	0	0
12,1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)</i>	<i>31041</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12,1,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12,1,2	Hitelek felvétele	31041		
12,1,3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12,1,4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12,1,5	Betét visszavonásából származó bevétel			
12,1,6	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			
12,2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7..)</i>	<i>36208</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12,2,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12,2,2	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12,2,3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	36208		
12,2,4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12,2,5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12,2,6	Betét visszavonásából származó bevétel			
12,2,7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	1 616 884	674 800	678 000

Kiadások

2.sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012	2013	2014
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	1 252 512	636 000	665 000
1,1.	Személyi juttatások	381 617	160 000	167 000
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szoccho	98 716	46 000	48 000
1,3.	Dologi kiadások	188 006	125 000	135 000
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása			
1,5.	Egyéb működési célú kiadások	584 173	305 000	315 000
1,6.	az I.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások			
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások	14 880	15 000	18 000
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
1,9.	Működési célú pénzeszköz átadása áh-n kívülre			
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás	14 500	14 500	16 000
1,11.	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1,12.	Kamatkiadások			
1,13.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	360 366	33 800	8 000
2,1.	Intézményi beruházási kiadások	8 543	25 000	2 000
2,2.	Felújítások	1 600	3 000	3 000
2,3.	Lakástámogatás			
2,4.	Lakásépítés			
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai	285 608		
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	29 392		
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 223	5 800	3 000
2,8.	a 2.,7-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2,9.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás áh-n kívülre			
2,10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	30 500		
2,11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok	2 006	0	0
4,1.	Általános tartalék	2 006	2 000	
4,2.	Céltartalék		2 000	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 614 884	669 800	673 000
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.2)	2 000	5 000	5 000
6,1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0
6,1,1.	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
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, adott kölcsön			

6,1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6,1.7	Betét elhelyezése			
6,1.8	Egyéb			
6,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...6.2.8)	2 000	5 000	5 000
6,2.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
6,2.2	Hitelek törlesztése			
6,2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6,2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 000	5 000	5 000
6,2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6,2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6,2.7	Betét elhelyezése			
6,2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 616 884	674 800	678 000

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor-költségvetési kiadások 5. sor)	-80249	5000	5000
----	--	--------	------	------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4.sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2)+/-	65249	-5000	-5000
1,1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.mell. 1.sz.tábl. 12..sor)	67249	0	0
1,1.1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell. 1.sz.tábl. 12.1 sor)	31041		
1,1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz. mell.1.sz. tábl- 12.2. sor)	36208		
1,2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.sor)	2000	5000	5000
1,2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.1 sor)			
1,2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.2. sor)	2000	5000	5000

Bevételek 10 sor	1534991	654800	678000
Kiadások 5. sor	1615240	649800	673000
Költségvetési hiány	-80249	5000	5000

7. sz. tájékoztató tábla a 3.../2012 (II. 23) Költségvetési rendelethez

Tét Város Önkormányzata
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

e Ft-ban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevétel jogcím	KKAMK	Önkormányzat	Polgármesteri hivatal	Önkormányzat összesen
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	29 968	241 423	7 000	278 391
2.	I/1. Önkormányzat sajátos muk. bevételei (2.3.1+...+2.6)	0	221 997	0	221 997
2,1	Helyi adók*		86 400		86 400
2,2	Illetékek				0
2,3	Átengedett központi adók*		135 597		135 597
2,4	Bírságok, díjak pótlékok				0
2,5	Egyéb sajátos bevételek				0
2,6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)	29 968	19 426	0	49 394
3,1	Áru és készlet értékesítés				0
3,2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		500		500
3,3	Bérelti díj	600	12 010		12 610
3,4	Intézményi ellátási díjak	22 400	5 000		27 400
3,5	Alkalmazottak térítése				0
3,6	Általános forgalmi adó	6 048	1 350		7 398
3,7	Működési célú hozam és kamat bevételek		506		506
3,8	Egyéb működési célú bevétel	920	60		980
4.	II. Közhatalmi bevételek			7 000	7 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	0	282 546	0	282 546
5,1.	Normatív hozzájárulások		282 546		282 546
5,2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				0
5,3.	Központosított előirányzatok				0
5,4.	Kiegészítő támogatás				0
5,5.	Fenntartott ill. támogatott előadóműv.szerv.támogatása				0
5,6.	Címzett és céltámogatások				0
5,7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				0
5,8.	Egyéb működési célú bevétel				0
6.	IV. Támogatásértéktű bevételek (6.1+6.2)	425 818	398 205	123 475	947 498
6,1.	Működési célú támogatásértéktű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	425 818	112 597	123 475	661 890
6,1,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		5 483		5 483
6,1,2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	425 818	41 503	123 475	590 796
6,1,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz		65 611		65 611
6,1,4.	EU támogatás				0
6,1,5.	Egyéb működési célú támogatásértéktű bevétel				0
6,2.	Felhalmozási célú, támogatásértéktű bevétel (6.2.1+...+6.2.5)	0	285 608	0	285 608
6,2,1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				0
6,2,2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				0
6,2,3.	Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz				0

Az 1.sz., a 11. sz., a 11.1. sz. és a 13.sz. mellékletek összesítése

6,2,4	EU támogatás		285 608		285 608
6,2,5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				0
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2.)	0	25 600	0	25 600
7,1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		25 600		25 600
7,2.	Onkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				0
7,3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				0
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	600	0	600
8,1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				0
8,2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		600		600
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése				0
10.	Költségvetési bevételek összesen (2+...+9)	455 786	948 374	130 475	1 534 635
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1+12.2)		15 000		15 000
11,1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa				0
11,2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		15 000		15 000
11,3.	Bef.célú belf., külf. ért.pap. kibocsátása, ért.				0
11,4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2)	0	67 249	0	67 249
12,1.	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1+...12.1.6.)</i>	<i>0</i>	<i>31 691</i>	<i>0</i>	<i>31 691</i>
12,1,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0
12,1,2	Hitelek felvétele		31 691		31 691
12,1,3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
12,1,4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
12,1,5	Betét visszavonásából származó bevétel				0
12,1,6	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				0
12,2.	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1+...12.2.7.)</i>	<i>0</i>	<i>35 558</i>	<i>0</i>	<i>35 558</i>
12,2,1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				0
12,2,2	Rövid lejáratú hitelek felvétele				0
12,2,3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		35 558		35 558
12,2,4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				0
12,2,5	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése				0
12,2,6	Betét visszavonásából származó bevétel				0
12,2,7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				0
13.	Bevételek összesen (10+11+12)	455 786	1 030 623	130 475	1 616 884

Tét Város Önkormányzata

2.sz. tábl

KIADÁSOK

e Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	KKAMK	Önkorm.	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat összesen
1.	I. Működési célú kiadások (1.1+...1.5)	455 786	666 251	130 475	1 252 512
1,1.	Személyi juttatások	282 357	24 549	74 711	381 617
1,2.	Munkaadókat terhelő járulékok+szócho	72 628	6 880	19 208	98 716
1,3.	Dologi kiadások	100 801	50 649	36 556	188 006
1,4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				0
1,5.	Egyéb működési célú kiadások		584 173		584 173
1,6.	az 1.5.-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				0
1,7.	Szociális rászorultság jellegű ellátások		14 880		14 880
1,8.	Működési célú pénzmaradvány átadás				0
1,9.	Működési célú pénzeszköz átadása áh-n kívülre				0
1,10.	Működési célú támogatásértékű kiadás		14 500		14 500
1,11	Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				0
1,12	Kamatkiadások				0
1,13	Pénzforgalom nélküli kiadások				0
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.7)	0	360 366	0	360 366
2,1.	Intézményi beruházási kiadások		8 543		8 543
2,2.	Felújítások		1 600		1 600
2,3.	Lakástámogatás				0
2,4.	Lakásépítés				0
2,5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásai		285 608		285 608
2,6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		29 392		29 392
2,7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		35 223		35 223
2,8	a 2,7-ből: - felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				0
2,9	- Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áh-n kívülre				0
2,1	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		30 500		30 500
2,11	- Pénzügyi befektetések kiadásai				0
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				0
4.	IV. Tartalékok	0	2 006	0	2 006
4,1	Általános tartalék		2 006		2 006
4,2	Céltartalék				0
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	455 786	1 028 623	130 475	1 614 884
6.	VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1...+6.2)	0	2 000	0	2 000
6,1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...6.1.8)	0	0	0	0
6,1.1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				0
6,1.2	Likviditási hitelek törlesztése				0
6,1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6,1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0

Az 1.sz., a 11. sz., a 11.1. sz. és a 13.sz. mellékletek összesítése

6,1,5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
6,1,6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6,1,7	Betét elhelyezése				0
6,1,8	Egyéb				0
6,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...6.2.8)	0	2 000	0	2 000
6,2,1	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				0
6,2,2	Hitelek törlesztése				0
6,2,3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				0
6,2,4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		2 000		2 000
6,2,5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				0
6,2,6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				0
6,2,7	Betét elhelyezése				0
6,2,8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai				0
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	455 786	1 030 623	130 475	1 616 884

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet(költségvetési bevételek 10.sor-költségvetési kiadások 5. sor)	0	-80249	0	-80249
----	--	---	--------	---	--------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4.sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2)+/-		65249		65249
1,1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz.mell. 1.sz.tábl.12..sor)		67249		67249
1,1,1.	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell. 1.sz.tábl. 12.1 sor)		31691		24810
1,1,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.sz. mell.1.sz. tábl- 12.2. sor)		35558		35558
1,2.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6.sor)		2000		2000
1,2,1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.1 sor)				0
1,2,2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell. 2.sz.tábl. 6.2. sor)		2000		2000

Bevételek 10 sor	456142	948374	130475	1534991
Kiadások 5. sor	456142	1028623	130475	1615240
Költségvetési hiány	0	-80249	0	-80249

KKÁMK 2012. évi költségvetés bevételi oldalának tervezése

Megnevezés	Tét	Győrszemere	Rábacsécsény	Mórichida	Osszesen E Ft 2012.
Saját bevétel	23168	2950	2300	1550	29968
Központi finanszírozás	103530	53466	36762	21190	214948
Kistérségi hozzájárulás	3336	6090	17223	8962	35611
Önkormányzati hozzájárulás	133756	33374	637	7492	175259
Intézményi bevétel összesen	263790	95880	56922	39194	455786

ÁMK kiadásai 2012

Megnevezés	AMK	Győrszemer	Rábacsécsé	Mórichida	Összesen
Garantált illetmény	122 323	48 934	25 269	17 395	213 921
Részmunkaidős bér	2 916	1 854	5 333	1 281	11 384
Illetménykiegészítés	918				918
Kötelező pótlék	5 419	2 309	480	670	8 878
Adható pótlék	780	403			1 183
Helyettesítés, ügylet, túlóra	6 480	2 920	500	2 000	11 900
Egyéb munk. kapcs. Juttatás /minőségi bérpótlék, /	930	350	1 008	567	2 855
Jubileumi jutalom	3 171	726	392	944	5 233
Közlekedési költségtérítés	1 320	290	660	30	2 300
Állományba nem tartozók juttatása	3 925	200	880	1 258	6 263
Étkezési hozzájárulás	8 430	3 120	1 896	1 206	14 652
Egyéb költségtérítés	1 814	961		95	2 870
Járuelálap összesen	146 862	57 696	33 862	24 115	262 535
Személyi juttatás összesen	158 426	62 067	36 418	25 446	282 357
Szociális hozzájárulási adó	39 653	15 578	9 143	6 511	70 884
Étkezési utalvány EHO	1 003	371	226	144	1 744
Járuelák összesen	40 656	15 949	9 368	6 655	72 628
Készlet	24 746	1 510	573	1 029	27 858
Szolgáltatási kiadások	20 027	10 270	5 860	2 680	38 837
ÁFA	10 953	3 310	1 602	701	16 566
Különféle dologi kiadások	4 695	1 225	2 740	1 953	10 613
Adók, díjak, egyéb kifizetések	2 682	955		500	4 137
Munkáltató által fizetendő SZJA	1 605	594	361	230	2 790
					0
					0
					0
Dologi kiadás összesen	64 708	17 864	11 136	7 093	100 801
Mindösszesen	263 790	95 880	56 922	39 194	455 786
Létszám	71,125	26	16,75	11	124,875

10. sz. tájékoztató tábla a³ (11.23.) költségvetési rendelethez

2012. évi önkormányzati kiadások

	rendsz. személyi jut. és járulékok	nem rendszer es sz. juttatás	külső szem juttatás	Szocho	EHO, TB	Dologi kiadások	Felújítás, beruházás	P.e. átadás működés sre	P.eszk. Átadás felhalm.	Szoc. jut.	Hitel törl.
Polg.Hiv.	60526	8913	5272	18863	345	36556					
Önkormányzat	19873	4483	193	6717	163	50649	325793	20000	35223	14880	2000
KKÁMK	236164	46473		70960	1744	100801					
összesen	316563	59869	5465	96540	2252	188006	325793	20000	35223	14880	2000

2012. évi Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai

		841126	841124	841112	összesen
		igazg.	ter.igazg.	jogalk.	
5411	élelmiszer				
5421	gyógysz., vegy	1			1
5431	irodaszer	1130	50	10	1190
54411	könyv, tűz.a	380	80	50	510
54412	folyóirat	110		10	120
54413	e.inf.	140			140
5461	hajtóanyag				
54711	szakmai.a	230			230
54712	kisértékű	300		30	330
5481	munkaruha				
5491	e.készlet	300			300
54	összesen				
55111	telefon	400	300	40	740
55119	e.kom.szolg.	450	200		650
55211	vás.élelm.				
55212	bérl.díj	20			20
55213	száll.	10			10
55214	gáz	1600	250		1850
55216	villany	1500	400		1900
55217	víz és csat.	110	50		160
55218	karbantartás	2140	100		2240
55219	e.üzemeltetés	4400	1000		5400
55	összesen				
5531	vás.köz.szolg.	3000	300	100	3400
5561	pénzügyi szolg.	1000			1000
5611	ÁFA	4700	800	150	5650
	ÁFA megtér.	1300			1300
56211	belf.kiküld.			100	100
56213	repr.	100		50	150
56214	reklám	385			385
5631	e.dologi	1500			1500
5641	szám.szellemi	2000	50	50	2100
57211	munk. SZJA	290	250	75	615
57213	REHAB	780	530	155	1465
57219	díjak, e.befiz.	2000			2000
57311	kamat	600			600
58814	Felnőttokt.	300	100	100	500
592119	Tartalék				
	összesen:	31176	4460	920	36556

2012. évi önkormányzat dologi kiadásai

	813000	841133	889928	841403	841402	862101	96040	869041	889921	931903	960302	881000	összesen
	zöldter.	igazg.	adó	tanyag.	városg.	közüil.	házió.	fiziko	védőné	szoc.é.	sport	tem.	szoc.t.
5411 élelmiszer													
5421 gyógysz., vegy								4			10		14
5431 irodaszer									5			100	110
54411 könyv, tűz.a				50									55
54412 folyóirat													
54413 e.inf.													
5461 hajóanyag	890			850								100	100
54711 szakmai.a									5		20		1760
54712 kísértékü				25					155				5
5481 munkaruha				130									180
5491 e.készlet	320			500			30	8	10		10		130
54 összesen													878
55111 telefon							60	13	55				233
55119 e.kom.szolg.				55									
55211 vás.élelm.										7000			7000
55212 bér.dij													
55213 száll.													
55214 gáz				70			300	88	300				1258
55216 villany				600	8000		13	150	150	200	25		8988
55217 víz és csat.				220			50	6	30	150	30		486
55218 karbantartás	10			150			20		30	5	10		225
55219 e.üzemeltetés			100	2000			30	6	20				2156
55 összesen													
5531 vás.köz.szolg.		5000		100			300					500	5900
5561 pénzügyi szolg.													
5611 AFA	90	1300	70	1300	2200	210	38	160	1900	230	30	130	7658
AFA megtér.													
56211 belf.kiküld.													
56213 repr.													
56214 reklám													
5631 e.dologi													
5641 szám.szellelemi													
57211 munk. SZJA			50	19	95			6	20	18		50	258
57213 REHAB			120		300		25	110	60			120	735
57219 díjak, e.befiz.					300			20					320
573111 kamat													12000
58814 Felhőttokt.		12000	100	100									200
592119 Tartalék													
összesen:	1310	18300	500	119	6745	10200	1000	207	1070	8983	1080	135	50649

2012. évi Polgármesteri Hivatal személyi kiadásai

		841124	841126	841112	összesen
		okm.gyám,ép	igazg.	jogalk.	
511112	ktv. alapill.	13937	17639	12984	44560
511113	kalk.alapill.				
511116	e.alapill.	1116	1116		2232
51611	részm. alapill.	1716			1716
511122	ktv. ill. kieg.	2788	3528	765	7081
51612	részm.idő ill.kieg.	343			343
511123	kalk. ill. kieg.				
511126	e. ill. kieg.				
51113	nyelvpótlék	964	696		1660
51114	e. köt.ill.pótlék	522	603	1809	2934
51224	helyettesítés				
51227	kereset kieg.				
513122	ktv. Jub.jut.	556	2171	1020	3747
513123	kalk. Jub. Jut				
52217	felmentésre j. bér				
	Kjt 66§.				
514142	ktv. cafetéria	1033	1181	443	2657
514143	kalk. Cafetéria				
514146	e. cafetéria	148	148		296
	r. munk idős caf.	185			185
51413	utazási ktg. Tér.	720	360	780	1860
51419	e. ktg térítés	70	70	28	168
	szoc.ho	5924	7688	5251	18863
5331	EHO	103	118	44	265
5311	TB h.jár	20	40	20	80
52211	megbízási díjak		2400		2400
52212	tiszteletdíjak			2872	2872
		30145	37758	26016	93919

2012. évi Önkormányzat személyi kiadásai

	841403	960400	869041	889921	889928	960302	841133	881000	
	városg.	fizikó	védőnő	szoc.é.	tanyag.	köztem.	adó	szoc.fel	összesen
ktv. alapill.							2458	4777	7235
kalk.alapill.	6203	355	1790		1296				9644
e.alapill.									
részm. alapill.				648		558			1206
ktv. ill. kieg.							492	955	1447
részm.idő ill.kieg.									
kalk. ill. kieg.									
e. ill. kieg.									
nyelvpótlék							70	139	209
e. köt.ill.pótlék			132						132
helyettesítés			1680						1680
kereset kieg.	119								119
ktv. Jub.jut.									
kalk. Jub. Jut									
felmentésre j. bér		500							500
Kjt 66§.	162		173						335
ktv. cafetéria							295	295	590
kalk. Cafetéria	540	15	108	54	108				825
e. cafetéria									
r. munk idős caf.									
utazási ktg. Tér.	240				180				420
e. ktg térítés							14		14
									0
szoc.ho	1751	245	1021	175	350	151	815	2209	6717
EHO	54	2	11	5	11		30	30	143
TB h.jár	20								20
megbízási díjak		53	140						193
tiszteletdíjak									0
	9089	1170	5055	882	1945	709	4174	8405	31429